



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА»

2-я Ямская ул., д. 4, Москва, 127018
Телефоны: контакт-центр +7(495) 747 92 92, +7 (495) 747 92 96; факс: +7(495) 747 92 95
прямая линия энергетиков: 8 800 50 50 115, телефон доверия: 8 800 100 9000
e-mail: posta@mrsk-1.ru; http://www.mrsk-1.ru
ОГРН 1046900099498, ИНН 6901067107

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

«20» июня 2014 года

г. Москва

№ 15/14

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

Приняли участие в заседании: **Архипов С.А., Бранис А.М., Гончаров В.А., Демин С.А., Калоева М.В., Мольский А.В., Исаев О.Ю., Саух М.М., Филькин Р.А., Шатохина О.В., Шевчук А.В.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **есть.**

При составлении протокола учитывалось отсутствие возражений по материалам и проектам решений от наблюдателя от ФАС России Королева В.Г.

Дата составления протокола: **23.06.2014.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности для генерального директора и высших менеджеров Общества за 4 квартал 2013 года и 2013 год».
2. Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности для генерального директора и высших менеджеров Общества за 1 квартал 2014 года».
3. Об утверждении внутреннего документа Общества: Политика инновационного развития, энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
4. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.
5. О признании утратившим силу Регламента по разработке и принятию пятилетней инвестиционной программы ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа».
6. О рассмотрении отчета Комитета по аудиту Совета директоров Общества о проделанной работе в 2013-2014 корпоративном году.
7. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 3 квартал 2014 года.
8. Об утверждении кандидатур страховщиков ОАО «МРСК Центра».
9. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении решений, принятых в 1 квартале 2014 года на заседаниях Совета директоров Общества».
10. Об одобрении договора на выполнение аварийно-восстановительных работ, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «МОЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Об одобрении договора на выполнение работ по ремонту электросетевого оборудования, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго») и ОАО «ЯрЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

12. Об одобрении дополнительного соглашения к договору аренды движимого имущества от 10.03.2009 № 40025096, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго») и ОАО «СО ЕЭС» (Филиал ОАО «СО ЕЭС» Курское РДУ), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
13. Об одобрении договора аренды нежилых помещений, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
14. Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к договору аренды недвижимого имущества от 10.03.2009 № 40025111, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго») и ОАО «СО ЕЭС» (Филиал ОАО «СО ЕЭС» Курское РДУ), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
15. Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору аренды недвижимого имущества от 16.08.2010 № 07-6/559(2010)КС, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
16. Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору аренды недвижимого имущества от 01.11.2010 № 07-6/756(2010)КС, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
17. О выдвижении Обществом кандидатуры аудитора ОАО «Яргорэлектросеть».
18. Об утверждении внутреннего документа Общества - Регламента размещения временно свободных денежных средств Общества.
19. Об одобрении договора на оказание услуг по ведению нормативно-справочной информации, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос 1: Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности для генерального директора и высших менеджеров Общества за 4 квартал 2013 года и 2013 год».

Решение:

Утвердить отчет генерального директора Общества «Об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности для генерального директора и высших менеджеров Общества за 4 квартал 2013 года и 2013 год» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Архипов Сергей Александрович | - «за» |
| 2. Бранис Александр Маркович | - «воздержался» |
| 3. Гончаров Валерий Анатольевич | - «за» |
| 4. Демин Сергей Александрович | - «за» |
| 5. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 6. Калоева Мадина Валерьевна | - «воздержался» |
| 7. Мольский Алексей Валерьевич | - «за» |
| 8. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 9. Филькин Роман Алексеевич | - «воздержался» |
| 10. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 11. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности для генерального директора и высших менеджеров Общества за 1 квартал 2014 года».

Решение:

Утвердить отчет генерального директора Общества «Об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности для генерального директора и высших менеджеров Общества за 1 квартал 2014 года» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Архипов Сергей Александрович | - «за» |
| 2. Бранис Александр Маркович | - «воздержался» |
| 3. Гончаров Валерий Анатольевич | - «за» |
| 4. Демин Сергей Александрович | - «за» |
| 5. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 6. Калоева Мадина Валерьевна | - «воздержался» |
| 7. Мольский Алексей Валерьевич | - «за» |
| 8. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 9. Филькин Роман Алексеевич | - «воздержался» |
| 10. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 11. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении внутреннего документа Общества: Политика инновационного развития, энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Решение:

1. Утвердить «Политику инновационного развития, энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Россети» в качестве внутреннего документа Общества согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить генеральному директору Общества обеспечить реализацию Политики в производственно-хозяйственной деятельности Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| 1. Архипов Сергей Александрович | - «за» |
| 2. Бранис Александр Маркович | - «против» |
| 3. Гончаров Валерий Анатольевич | - «за» |
| 4. Демин Сергей Александрович | - «за» |
| 5. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 6. Калоева Мадина Валерьевна | - «воздержался» |
| 7. Мольский Алексей Валерьевич | - «за» |
| 8. Саух Максим Михайлович | - «за» |

9. **Филькин Роман Алексеевич** - «против»
 10. **Шатохина Оксана Владимировна** - «за»
 11. **Шевчук Александр Викторович** - «воздержался»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 4: О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.

Решение:

Согласовать кандидатуру Склярва Дмитрия Владимировича на должность заместителя генерального директора по логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «МРСК Центра».

Итоги голосования:

1. **Архипов Сергей Александрович** - «за»
 2. **Бранис Александр Маркович** - «воздержался»
 3. **Гончаров Валерий Анатольевич** - «за»
 4. **Демин Сергей Александрович** - «воздержался»
 5. **Исаев Олег Юрьевич** - «за»
 6. **Калоева Мадина Валерьевна** - «воздержался»
 7. **Мольский Алексей Валерьевич** - «за»
 8. **Саух Максим Михайлович** - «за»
 9. **Филькин Роман Алексеевич** - «за»
 10. **Шатохина Оксана Владимировна** - «за»
 11. **Шевчук Александр Викторович** - «воздержался»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 5: О признании утратившим силу Регламента по разработке и принятию пятилетней инвестиционной программы ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа».

Решение:

Признать утратившим силу Регламент по разработке и принятию пятилетней инвестиционной программы ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа».

Итоги голосования:

1. **Архипов Сергей Александрович** - «за»
 2. **Бранис Александр Маркович** - «за»
 3. **Гончаров Валерий Анатольевич** - «за»
 4. **Демин Сергей Александрович** - «за»
 5. **Исаев Олег Юрьевич** - «за»
 6. **Калоева Мадина Валерьевна** - «воздержался»
 7. **Мольский Алексей Валерьевич** - «за»
 8. **Саух Максим Михайлович** - «за»
 9. **Филькин Роман Алексеевич** - «за»
 10. **Шатохина Оксана Владимировна** - «за»
 11. **Шевчук Александр Викторович** - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 6: О рассмотрении отчета Комитета по аудиту Совета директоров Общества о проделанной работе в 2013-2014 корпоративном году.

Решение:

Принять к сведению Отчет о результатах деятельности Комитета по аудиту Общества в 2013-2014 корпоративном году в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Архипов Сергей Александрович | - «за» |
| 2. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 3. Гончаров Валерий Анатольевич | - «за» |
| 4. Демин Сергей Александрович | - «воздержался» |
| 5. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 6. Калоева Мадина Валерьевна | - «за» |
| 7. Мольский Алексей Валерьевич | - «за» |
| 8. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 9. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| 10. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 11. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 7: Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 3 квартал 2014 года.

Решение:

1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 3 квартал 2014 года:

тыс. руб.

| Наименование | Услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса | Дивиденды (без налога) |
|--------------|--|------------------------|
| Июль | 33 669 | 75 992 |
| Август | 33 669 | 0 |
| Сентябрь | 33 669 | 0 |

2. Поручить Генеральному директору Общества:

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

Итоги голосования:

| | |
|---------------------------------|--------|
| 1. Архипов Сергей Александрович | - «за» |
|---------------------------------|--------|

2. Бранис Александр Маркович - «против»
3. Гончаров Валерий Анатольевич - «за»
4. Демин Сергей Александрович - «за»
5. Исаев Олег Юрьевич - «за»
6. Калоева Мадина Валерьевна - «за»
7. Мольский Алексей Валерьевич - «за»
8. Саух Максим Михайлович - «за»
9. Филькин Роман Алексеевич - «против»
10. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
11. Шевчук Александр Викторович - «воздержался»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 8: Об утверждении кандидатур страховщиков ОАО «МРСК Центра».

Решение:

Утвердить в качестве страховщиков ОАО «МРСК Центра» следующие страховые компании:

| Вид страхования | Страховая компания | Период страхования |
|--|--------------------|-----------------------|
| Страхование от несчастных случаев и болезней | ОАО СК «Альянс» | 01.05.2014-31.12.2016 |
| Добровольное медицинское страхование | ОАО «СОГАЗ» | 01.05.2014-31.12.2016 |

Итоги голосования:

1. Архипов Сергей Александрович - «за»
2. Бранис Александр Маркович - «против»
3. Гончаров Валерий Анатольевич - «за»
4. Демин Сергей Александрович - «за»
5. Исаев Олег Юрьевич - «за»
6. Калоева Мадина Валерьевна - «за»
7. Мольский Алексей Валерьевич - «за»
8. Саух Максим Михайлович - «за»
9. Филькин Роман Алексеевич - «против»
10. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
11. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 9: О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении решений, принятых в 1 квартале 2014 года на заседаниях Совета директоров Общества».

Решение:

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О выполнении решений, принятых в 1 квартале 2014 года на заседаниях Совета директоров Общества» в соответствии с Приложениями № 5 - 9 к настоящему

решению Совета директоров Общества.

2. Изложить п. 3 решения Совета директоров Общества от 28.11.2013 (Протокол от 02.12.2013 № 28/13) по вопросу повестки дня № 6 «Об утверждении перечня проектов в области энергосбережения и повышения экономической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов)» в следующей редакции:

«3. Представить на заседание Совета директоров Общества отчет о ходе и результатах реализации мероприятий, включенных в Перечень энергосервисных проектов.

Срок: 1 августа 2014 года».

3. Перенести сроки рассмотрения вопроса «О внесении изменений в стратегию Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций до 2016 года в части актуализации дорожной карты» на Совет директоров не позднее 30.08.2014 г.

4. Признать утратившим силу решение Совета директоров ОАО «МРСК Центра» от 30.01.2014 по вопросу № 3 «Об утверждении Плана реализации стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций до 2016 года», в части подпункта 2.2. (Протокол от 03.02.2014 № 01/14).

Итоги голосования:

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Архипов Сергей Александрович | - «за» |
| 2. Бранис Александр Маркович | - «воздержался» |
| 3. Гончаров Валерий Анатольевич | - «за» |
| 4. Демин Сергей Александрович | - «воздержался» |
| 5. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 6. Калоева Мадина Валерьевна | - «за» |
| 7. Мольский Алексей Валерьевич | - «за» |
| 8. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 9. Филькин Роман Алексеевич | - «воздержался» |
| 10. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 11. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 10: Об одобрении договора на выполнение аварийно-восстановительных работ, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «МОЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что договор на аварийно-восстановительные работы, заключаемый между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «МОЭСК», является закупкой у единственного подрядчика.

2. Определить, что стоимость работ по договору на выполнение аварийно-восстановительных и ремонтных работ, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «МОЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 1 731 698 рублей (Один миллион семьсот тридцать одна тысяча шестьсот девяносто восемь рублей) 78 копеек, в том числе НДС (18%) 264 157 рублей (Двести шестьдесят четыре тысячи сто пятьдесят семь рублей)

44 копейки, в соответствии с объемами работ, указанными в сводном расчете стоимости работ и локальных сметах (Приложение №1 к Договору).

3. Одобрить договор на аварийно-восстановительные работы, заключаемый между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «МОЭСК», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - Договор, Приложение № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества), на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (ОАО «МРСК Центра»).

Подрядчик - Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания» (ОАО «МОЭСК»).

Предмет Договора:

Подрядчик обязуется выполнить аварийно-восстановительные и ремонтные работы по ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики филиалов Заказчика (филиалы ОАО «МРСК Центра» – «Костромаэнерго» и «Тверьэнерго», далее – Объекты), вызванных повреждением оборудования в результате стихийных бедствий, и передать результат работ Заказчику.

Цена Договора и прядок расчётов:

Стоимость работ по Договору составляет 1 731 698 рублей (Один миллион семьсот тридцать одна тысяча шестьсот девяносто восемь рублей) 78 копеек, в том числе НДС (18%) 264 157 рублей (Двести шестьдесят четыре тысячи сто пятьдесят семь рублей) 44 копейки.

Заказчик производит оплату выполненных Подрядчиком аварийно-восстановительных и ремонтных работ исходя из фактического объема выполненных работ, в соответствии с фактической сметой, утвержденной Заказчиком после окончательного определения выполненного объема работ, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта приема-сдачи выполненных работ.

Срок выполнения работ:

Начало выполнения работ по Договору - «27» ноября 2013 года.

Завершение выполнения работ по Договору - «18» декабря 2013 года.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Действие настоящего Договора распространяется на отношения сторон, фактически возникшие с «27» ноября 2013 года.

Итоги голосования:

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

- Архипов С.А., Исаев О.Ю., признаваемые в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами;

- Шатохина О.В., признаваемая в соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованным лицом.

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| 1. Бранис Александр Маркович | - «воздержался» |
| 2. Гончаров Валерий Анатольевич | - «за» |
| 3. Демин Сергей Александрович | - «за» |
| 4. Калоева Мадина Валерьевна | - «за» |
| 5. Мольский Алексей Валерьевич | - «за» |
| 6. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 7. Филькин Роман Алексеевич | - «воздержался» |
| 8. Шевчук Александр Викторович | - «воздержался» |

Итого:

| | |
|----------------|-------|
| «ЗА» | - «5» |
| «ПРОТИВ» | - «0» |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | - «3» |

Решение принято.

Вопрос 11: Об одобрении договора на выполнение работ по ремонту электросетевого оборудования, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго») и ОАО «ЯрЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что цена складывается из стоимости фактически выполненных работ согласно поданным заявкам от Заказчика и подписанным обеими сторонами актам сдачи-приемки выполненных работ и не должна превышать 118 000 (Сто восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек в месяц, в том числе НДС – 18 000 (Восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек.

Стоимость выполняемых работ по Договору определяется в соответствии с Приложением № 4 к Договору.

2. Одобрить договор на выполнение работ по ремонту электросетевого оборудования, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго») и ОАО «ЯрЭСК» (далее - договор) (Приложение № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

«Заказчик» - ОАО «ЯрЭСК»;

«Подрядчик» - ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго»).

Предмет договора: Подрядчик принимает на себя обязательства в срок с момента подписания договора по «31» марта 2015 г. выполнить работы (Приложение № 2 к настоящему договору), связанные с аварийно-восстановительным ремонтом электросетевого оборудования по заявкам Заказчика (Приложение № 6 к настоящему Договору), с использованием собственного материала (или без материала) на объектах (Приложение №1 к настоящему Договору), являющихся собственностью Заказчика.

При выполнении работ по договору должны быть соблюдены требования Приложения № 5 к настоящему Договору (Памятка для потребителя-владельца действующих электроустановок до 220 кВ).

Ремонт электросетевого оборудования представляет собой комплекс организационно-технических мероприятий по ремонту восстановлению работоспособности вышедшего из строя оборудования и включает в себя:

- выезд к месту размещения электросетевого оборудования Заказчика;

- проведение комплекса работ по выявлению и устранению неисправностей в электросетевом оборудовании с заменой, пришедших в непригодное для дальнейшей эксплуатации состояние, элементов оборудования (Приложение №1 к настоящему Договору).

Цена договора: Общая сумма договора складывается из стоимости фактически выполненных работ согласно поданным заявкам от Заказчика и подписанным обеими сторонами актам сдачи-приемки выполненных работ и не должна превышать 118 000 (Сто восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек в месяц, в том числе НДС – 18 000 (Восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек. Стоимость выполняемых работ по

настоящему Договору определяется в соответствии с Приложением № 4 к настоящему Договору;

Срок действия договора: Договор действует с момента подписания договора по «31» марта 2015 г.

Подрядчик вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору, письменно уведомив об отказе от исполнения Заказчика за 3 (Три) календарных дня до даты одностороннего отказа от исполнения обязательств по Договору. Договор считается расторгнутым по истечении 3 (Трех) календарных дней с момента получения Заказчиком письменного уведомления об отказе от исполнения обязательств по Договору.

Итоги голосования:

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

- Архипов С.А., Исаев О.Ю., признаваемые в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами;

- | | |
|---------------------------------|--------|
| 1. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 2. Гончаров Валерий Анатольевич | - «за» |
| 3. Демин Сергей Александрович | - «за» |
| 4. Калоева Мадина Валерьевна | - «за» |
| 5. Мольский Алексей Валерьевич | - «за» |
| 6. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 7. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| 8. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 9. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

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

Решение:

Одобрить дополнительное соглашение к договору аренды движимого имущества от 10.03.2009 № 40025096, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго») и ОАО «СО ЕЭС» (Филиал ОАО «СО ЕЭС» Курское РДУ), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

ОАО «МРСК Центра» - Арендодатель;

ОАО «СО ЕЭС» - Арендатор.

Предмет Соглашения:

Пункт 11.1. Договора изложить в следующей редакции: «Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 24 часов 00 минут 30.06.2015г.»

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу с 00 часов 00 минут 01.07.2014г. и действует в течение всего срока действия договора аренды движимого имущества № 40025096 от

10 марта 2009 г.

Условия дополнительного соглашения распространяют своё действие на правоотношения сторон, возникшие с 01.01.2014.

Итоги голосования:

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

- Архипов С.А., Исаев О.Ю., признаваемые в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами;

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| 1. Бранис Александр Маркович | - «воздержался» |
| 2. Гончаров Валерий Анатольевич | - «за» |
| 3. Демин Сергей Александрович | - «воздержался» |
| 4. Калоева Мадина Валерьевна | - «за» |
| 5. Мольский Алексей Валерьевич | - «за» |
| 6. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 7. Филькин Роман Алексеевич | - «воздержался» |
| 8. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 9. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

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

Решение:

1. Определить в соответствии с Отчетом об оценке ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» от 21.01.2014 № 0000/12.12.2013/05116-9000-Д/Ю-15/0008 рыночную стоимость ежемесячной арендной платы по договору аренды нежилых помещений, расположенных по адресу: Тамбовская область, г. Тамбов, Моршанское шоссе, дом 23, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» (Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго») и ОАО «СО ЕЭС» (Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемами Липецкой и Тамбовской областей»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, с учётом коммунальных платежей в размере 152 416 (Сто пятьдесят две тысячи четыреста шестнадцать) рублей 67 копеек, в том числе НДС 18 % - 23 250 (Двадцать три тысячи двести пятьдесят) рублей 00 копеек.

2. Одобрить Договор аренды нежилых помещений, заключаемый между ОАО «МРСК Центра» (Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго») и ОАО «СО ЕЭС» (Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемами Липецкой и Тамбовской областей»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «МРСК Центра» - Арендатор;

ОАО «СО ЕЭС» - Арендодатель.

Предмет Договора

Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное возмездное пользование (далее – Аренда) нежилые помещения на 3 этаже здания: №№ 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 14б, 14в, 14д, 15, 63 и нежилые помещения на 4 этаже здания №№

9, 10, 11, 12, 12а, 55, общей площадью 340,80 кв. м. (далее – Помещения), индивидуализированные путем их графического выделения на поэтажном плане помещений (Приложение № 2 к договору), расположенные по адресу: Тамбовская область, г. Тамбов, Моршанское шоссе, дом 23.

Стоимость услуг и порядок расчетов

Ежемесячная арендная плата составляет 152 416 (Сто пятьдесят две тысячи четыреста шестнадцать) рублей 67 копеек, в том числе НДС 18 % - 23 250 (Двадцать три тысячи двести пятьдесят) рублей 00 копеек.

Арендная плата включает в себя компенсацию затрат по предоставлению эксплуатационных и коммунальных услуг (в т.ч. расходы по обеспечению теплоснабжения, энергоснабжения, водоснабжения и отведению хозяйственно-бытовых стоков).

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

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

Срок действия Договора

Настоящий Договор вступает в силу с даты его заключения (подписания) Сторонами. Срок действия Договора составляет 11 (Одиннадцать) месяцев с даты его подписания Сторонами.

Итоги голосования:

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

- Архипов С.А., Исаев О.Ю., признаваемые в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами;

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Бранис Александр Маркович | - «воздержался» |
| 2. Гончаров Валерий Анатольевич | - «за» |
| 3. Демин Сергей Александрович | - «воздержался» |
| 4. Калоева Мадина Валерьевна | - «за» |
| 5. Мольский Алексей Валерьевич | - «за» |
| 6. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 7. Филькин Роман Алексеевич | - «воздержался» |
| 8. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 9. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 14: Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к договору аренды недвижимого имущества от 10.03.2009 № 40025111, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго») и ОАО «СО ЕЭС» (Филиал ОАО «СО ЕЭС» Курское РДУ), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Одобрить заключение дополнительного соглашения № 3 к договору аренды недвижимого имущества от 10.03.2009 № 40025111, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных

условиях:

Стороны Соглашения:

ОАО «МРСК Центра» - Арендодатель;

ОАО «СО ЕЭС» - Арендатор.

Предмет Соглашения:

Стороны договорились внести в договор аренды недвижимого имущества от 10.03.2009 № 40025111 следующие изменения и дополнения:

Пункт 12.1. Договора изложить в следующей редакции «Настоящий договор вступает в силу с момента его государственной регистрации и действует до 24 часов 00 минут 30.06.2015 года»

Срок действия дополнительного соглашения:

Соглашение вступает в силу с момента его государственной регистрации и действует в течение всего срока действия договора аренды недвижимого имущества от 10.03.2009 № 40025111.

Условия дополнительного соглашения распространяют своё действие на правоотношения сторон, возникшие с 01.07.2014 года.

Итоги голосования:

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

- Архипов С.А., Исаев О.Ю., признаваемые в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами;

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Бранис Александр Маркович | - «воздержался» |
| 2. Гончаров Валерий Анатольевич | - «за» |
| 3. Демин Сергей Александрович | - «за» |
| 4. Калоева Мадина Валерьевна | - «за» |
| 5. Мольский Алексей Валерьевич | - «за» |
| 6. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 7. Филькин Роман Алексеевич | - «воздержался» |
| 8. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 9. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 15: Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору аренды недвижимого имущества от 16.08.2010 № 07-6/559(2010)КС, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить цену дополнительного соглашения № 2 к договору аренды недвижимого имущества от 16.08.2010 № 07-6/559(2010)КС, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго») и ОАО «ФСК ЕЭС» (филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Волго-Окское ПМЭС), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 137 809 (Сто тридцать семь тысяч восемьсот девять) рублей 59 копеек в месяц, в том числе НДС 18 % - 21 021 (Двадцать одна тысяча двадцать один) рубль 80 копеек с 01.07.2014 года.

Арендная плата включает коммунальные услуги.

2. Одобрить Дополнительное соглашение № 2 к договору аренды недвижимого имущества от 16.08.2010 № 07-6/559(2010)КС, заключаемое между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго») и ОАО «ФСК ЕЭС» (филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Волго-Окское ПМЭС), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

ОАО «МРСК Центра» - Арендодатель;

ОАО «ФСК ЕЭС» - Арендатор.

Предмет Соглашения: Внесение изменений в договор аренды недвижимого имущества от 16.08.2010 № 07-6/559(2010)КС:

1.1.1. Изложить пункт 5.1 Договора в следующей редакции: «Размер арендной платы за пользование и владение «Арендуемыми помещениями» устанавливается в твердой сумме в рублях в размере 1 515 905 (Один миллион пятьсот пятнадцать тысяч девятьсот пять) рублей 49 копеек, в том числе НДС по ставке 18% в сумме 231 239 (Двести тридцать одна тысяча двести тридцать девять) рублей 82 копейки, на весь срок действия договора указанный в п. 11.1. настоящего договора.

Настоящая сумма арендной платы определена на основании отчета независимого оценщика ООО «ЛАИР» от 23.01.2014 № Н-16431/13».

1.1.2. Изложить пункт 5.3. Договора в следующей редакции: «Арендатор обязан выплачивать арендную плату равными долями ежемесячно в размере 137 809 (Сто тридцать семь тысяч восемьсот девять) рублей 59 копеек в месяц, в том числе НДС по ставке 18% в сумме 21 021 (Двадцать одна тысяча двадцать один) рубль 80 копеек».

1.2. Приложение № 5 к Договору считать недействительным. Приложение № 1 к настоящему соглашению считать неотъемлемой частью договора.

Срок действия Соглашения:

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и распространяет свое действие на правоотношения сторон, возникшие с 01.07.2014.

Итоги голосования:

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

- Архипов С.А., Исаев О.Ю., признаваемые в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами;

- Гончаров В.А., признаваемый в соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованным лицом.

- | | |
|---------------------------------|------------|
| 1. Бранис Александр Маркович | - «против» |
| 2. Демин Сергей Александрович | - «за» |
| 3. Калоева Мадина Валерьевна | - «за» |
| 4. Мольский Алексей Валерьевич | - «за» |
| 5. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 6. Филькин Роман Алексеевич | - «против» |
| 7. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 8. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

| | |
|----------------|-------|
| «ЗА» | - «6» |
| «ПРОТИВ» | - «2» |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | - «0» |

Решение принято.

Вопрос 16: Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору аренды недвижимого имущества от 01.11.2010 № 07-6/756(2010)КС, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить цену дополнительного соглашения № 2 к договору аренды недвижимого имущества от 01.11.2010 № 07-6/756(2010)КС, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго») и ОАО «ФСК ЕЭС» (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» Волго-Окское ПМЭС), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 14 151 (Четырнадцать тысяч сто пятьдесят один) рубль 19 копеек в месяц, в том числе НДС 18 % - 2 158 (Две тысячи сто пятьдесят восемь) рублей 66 копеек с 01.07.2014 года.

Арендная плата включает в себя расходы на коммунальные и эксплуатационные услуги.

2. Одобрить Дополнительное соглашение № 2 к договору аренды недвижимого имущества от 01.11.2010 № 07-6/756(2010)КС, заключаемое между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго») и ОАО «ФСК ЕЭС» (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» Волго-Окское ПМЭС), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

ОАО «МРСК Центра» - Арендатор;

ОАО «ФСК ЕЭС» - Арендодатель.

Предмет Соглашения: Внесение изменений в договор аренды недвижимого имущества от 01.11.2010 № 07-6/756(2010)КС:

1. Изложить пункт 5.1 раздела 5 Договора в следующей редакции: «Арендная плата составляет 14 151 (Четырнадцать тысяч сто пятьдесят один) рубль 19 копеек в месяц, в том числе НДС 18 % 2 158 (Две тысячи сто пятьдесят восемь) рублей 66 копеек.

Арендная плата за 1 кв. метр в месяц составляет 428 (Четыреста двадцать восемь) рублей 82 копейки в месяц, в том числе НДС (18 %) в сумме 65 (Шестьдесят пять) рублей 41 копейка.

Расчет арендной платы является неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение № 1 к дополнительному соглашению № 2 к договору аренды нежилых помещений от 01.11.2010 № 07-6/756(2010)КС.)».

2. Приложение № 2 к Договору аренды нежилых помещений от 01.11.2010 г. № 07-6/756(2010)КС считать утратившим силу с 01 июля 2014 года.

Приложение № 1 к дополнительному соглашению № 2 к договору аренды нежилых помещений от 01.11.2010 № 07-6/756(2010)КС считать неотъемлемой частью Договора.

3. Изложить пункт 4.2. «Арендатор обязуется» раздела 4. «Обязанности сторон», дополнив его п. п. 4.2.16 в следующей редакции:

«Арендатор обязуется предоставить Арендодателю в течение 5 дней с момента подписания настоящего Дополнительного соглашения информацию в отношении всей цепочки собственников, включая конечных бенефициаров, их данных, данных руководителей с приложением копий, подтверждающих документов (устав, выписка из ЕГРЮЛ, выписка из реестра акционеров, паспортные данные и т.д.), а также согласие на обработку персональных данных по прилагаемым формам (Приложение № 2 к дополнительному соглашению № 2 к договору аренды нежилых помещений №07-6/756(2010)КС от 01.11.2010 г., Приложение № 3 к дополнительному

соглашению № 2 к договору аренды нежилых помещений № 07-6/756(2010)КС от 01.11.2010 г.).

Арендатор обязуется предоставить Арендодателю информацию об изменении состава (по сравнению с существовавшим на дату заключения настоящего Договора) собственников Арендатора (состава участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами - состава их участников и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также состава исполнительных органов Арендатора; информацию о составе собственников (состав участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами - состава их участников и т.д.), привлекаемых Субконтрагентов Арендатора. Информация представляется по форме, указанной в Приложении № 2, Приложении № 3 к дополнительному соглашению № 2 к договору аренды нежилых помещений №07-6/756(2010)КС от 01.11.2010 г., не позднее 3-х календарных дней с даты наступления соответствующего события (юридического факта), с подтверждением соответствующими документами, посредством направления их факсимильной связью, а также способом, позволяющим подтвердить дату получения».

4. Внести изменения в раздел 6. «Ответственность сторон», дополнив его п. 6.6. и п. 6.7., и изложив данные пункты в следующей редакции:

«6.6. Арендатору известно о том, что Арендодатель ведет антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру.

6.6.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Арендатор и Арендодатель, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Арендатор и Арендодатель, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление полномочиями, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Арендатор и Арендодатель отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны (Арендатора и Арендодателя).

Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его стороны (Арендатора и Арендодателя), понимаются:

предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;

предоставление каких-либо гарантий;

ускорение существующих процедур;

иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Арендатором и Арендодателем.

В случае возникновения у Арендатора и Арендодателя подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, Арендатор и Арендодатель обязуется уведомить другую Сторону в

письменной форме. После письменного уведомления, Арендатор и/или Арендодатель имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Арендатор и/или Арендодатель обязан сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта Арендатором и/или Арендодателем, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

6.6.2. В случае нарушения Арендатором и/или Арендодателем обязательств воздерживаться от запрещенных в п. 6.6.1. настоящего Договора действий и/или неполучения другой стороной в установленный законодательством срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Арендатор или Арендодатель имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

6.7. В случае неисполнения Арендатором обязанности, установленной п.п. 4.2.16. настоящего Договора, Арендодатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора».

Срок действия Соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.07.2014.

Итоги голосования:

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

- Архипов С.А., Исаев О.Ю., признаваемые в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами;

- Гончаров В.А., признаваемый в соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованным лицом.

- | | |
|--|------------|
| 1. Бранис Александр Маркович | - «против» |
| 2. Демин Сергей Александрович | - «за» |
| 3. Калоева Мадина Валерьевна | - «за» |
| 4. Мольский Алексей Валерьевич | - «за» |
| 5. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 6. Филькин Роман Алексеевич | - «против» |
| 7. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 8. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

| | |
|----------------|-------|
| «ЗА» | - «6» |
| «ПРОТИВ» | - «2» |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | - «0» |

Решение принято.

Вопрос 17: О выдвижении Обществом кандидатуры аудитора ОАО «Яргорэлектросеть».

Решение:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества:

Утвердить ООО «Аудит-Гарант» (ИНН 7604040270) в качестве аудитора Общества для проведения аудита бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, подготовленной в соответствии с РСБУ.

Итоги голосования:

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Архипов Сергей Александрович | - «за» |
| 2. Бранис Александр Маркович | - «воздержался» |
| 3. Гончаров Валерий Анатольевич | - «за» |
| 4. Демин Сергей Александрович | - «воздержался» |
| 5. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 6. Калоева Мадина Валерьевна | - «за» |
| 7. Мольский Алексей Валерьевич | - «за» |
| 8. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 9. Филькин Роман Алексеевич | - «воздержался» |
| 10. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 11. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 18: Об утверждении внутреннего документа Общества - Регламента размещения временно свободных денежных средств Общества.

Решение:

В целях снижения уровня финансовых рисков, а также обеспечения сохранности и контроля использования денежных средств утвердить внутренний документ Общества - Регламент размещения временно свободных денежных средств Общества в редакции согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Архипов Сергей Александрович | - «за» |
| 2. Бранис Александр Маркович | - «против» |
| 3. Гончаров Валерий Анатольевич | - «за» |
| 4. Демин Сергей Александрович | - «за» |
| 5. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 6. Калоева Мадина Валерьевна | - «воздержался» |
| 7. Мольский Алексей Валерьевич | - «за» |
| 8. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 9. Филькин Роман Алексеевич | - «против» |
| 10. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 11. Шевчук Александр Викторович | - «против» |

Итого:

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

Решение принято.

По данному вопросу повестки дня от члена Совета директоров Общества Шевчука А.В. поступило особое мнение.

Вопрос 19: Об одобрении договора на оказание услуг по ведению нормативно-справочной информации, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что стоимость услуг по договору на оказание услуг по ведению нормативно-справочной информации между ОАО «МРСК Центра» и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 35 403 346,00 (Тридцать пять миллионов четыреста три тысячи триста сорок шесть) рублей 00 копеек, кроме того НДС - 6 372 602,28 (Шесть миллионов триста семьдесят две тысячи шестьсот два) рубля 28 копеек.

2. Одобрить договор на оказание услуг по ведению нормативно-справочной информации между ОАО «МРСК Центра» и ООО «АйТи Энерджи Сервис» (далее - Договор, приложение № 13 к настоящему решению), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

«Заказчик» - ОАО «МРСК Центра»

«Исполнитель» - ООО «АйТи Энерджи Сервис»

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по ведению нормативно-справочной информации (НСИ) ОАО «МРСК Центра» на базе программных продуктов Портала НСИ и КИСУР (ПО SAP), в том числе MDM, и услугу по актуализации справочника физических лиц дебиторов/кредиторов в СУ НСИ, согласно Перечня услуг (Приложение № 1 к Договору), который является неотъемлемой частью Договора, а Заказчик обязуется принять эти услуги и оплатить их.

Цена Договора:

Стоимость услуг по Договору составляет не более 41 775 948,28 (Сорок один миллион семьсот семьдесят пять тысяч девятьсот сорок восемь) рублей 28 копеек, в том числе НДС 18% - 6 372 602,28 (Шесть миллионов триста семьдесят две тысячи шестьсот два) рубля 28 копеек.

Срок оказания услуг:

Сроки оказания услуг определяются в соответствии с Приложением № 1 к Договору, которое является неотъемлемой частью Договора.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 30.06.2017 г., при условии полного исполнения обязательств сторонами по Договору.

3. Определить, что Договор может быть заключен Обществом только в случае признания ООО «АйТи Энерджи Сервис» победителем открытой закупочной процедуры на право заключения договора на оказание услуг по ведению нормативно-справочной информации.

Итоги голосования:

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

- Архипов С.А., Исаев О.Ю., признаваемые в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами;

- Саух М.М., признаваемый в соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах», заинтересованным директором.

1. Бранис Александр Маркович - «против»

- | | |
|--|-----------------|
| 2. Гончаров Валерий Анатольевич | - «за» |
| 3. Демин Сергей Александрович | - «за» |
| 4. Калоева Мадина Валерьевна | - «воздержался» |
| 5. Мольский Алексей Валерьевич | - «за» |
| 6. Филькин Роман Алексеевич | - «против» |
| 7. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 8. Шевчук Александр Викторович | - «против» |

Итого:

| | |
|----------------|-------|
| «ЗА» | - «4» |
| «ПРОТИВ» | - «3» |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | - «1» |

Решение не принято.

Приложения:

1. Отчет генерального директора Общества «Об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности для генерального директора и высших менеджеров Общества за 4 квартал 2013 года и 2013 год» (Приложение № 1).
2. Отчет генерального директора Общества «Об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности для генерального директора и высших менеджеров Общества за 1 квартал 2014 года» (Приложение № 2).
3. Политика инновационного развития, энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Россети» (Приложение № 3).
4. Отчет о результатах деятельности Комитета по аудиту Общества в 2013-2014 корпоративном году (Приложение № 4).
5. Отчет генерального директора Общества «О выполнении решений, принятых в 1 квартале 2014 года на заседаниях Совета директоров Общества» (Приложения №№ 5-9).
6. Договор на аварийно-восстановительные работы, заключаемый между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «МОЭСК», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (Приложение № 10).
7. Договор на выполнение работ по ремонту электросетевого оборудования, заключаемый между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго») и ОАО «ЯрЭСК», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (Приложение № 11).
8. Регламент размещения временно свободных денежных средств Общества (Приложение № 12).
9. Договор на оказание услуг по ведению нормативно-справочной информации, заключаемый между ОАО «МРСК Центра» и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (Приложение № 13).
10. Особое мнение члена Совета директоров ОАО «МРСК Центра» Шевчука А.В. по вопросу № 18 повестки дня заседания Совета директоров Общества (Приложение № 14).

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

С.А. Архипов

**Корпоративный секретарь
ОАО «МРСК Центра»**

А.А. Варламов