



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» августа 2014 года

г. Москва

№ 18/14

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

Приняли участие в заседании: **Бранис А.М., Куликов Д.В., Исаев О.Ю., Лазарева М.В., Мангаров Ю.Н., Саух М.М., Сниккарс П.Н., Софьин В.В., Филькин Р.А., Шатохина О.В., Эрпшер Н.И.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **есть.**

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

Дата составления протокола: **22.08.2014.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ОАО «МРСК Центра» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2014.

2. О приоритетных направлениях деятельности Общества: о совершенствовании системы внутреннего контроля и управления рисками, развитии функции внутреннего аудита.

3. Об утверждении внутреннего документа Общества - Политики управления рисками Общества в новой редакции.

4. Об утверждении внутреннего документа Общества - Политики внутреннего аудита Общества.

5. Об утверждении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 2 полугодие 2014 года.

6. Об одобрении договора на оказание услуг по оперативно-техническому обслуживанию электросетевого оборудования, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго») и ОАО «ЯрЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

7. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ОАО «МРСК Центра».

Вопрос 1: Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ОАО «МРСК Центра» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2014.

Решение:

Утвердить План-график мероприятий ОАО «МРСК Центра» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической

энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2014 года, согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 2. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 3. Куликов Денис Викторович | - «за» |
| 4. Лазарева Мария Валерьевна | - «за» |
| 5. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 6. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 7. Сниккарс Павел Николаевич | - «воздержался» |
| 8. Софьин Владимир Владимирович | - «за» |
| 9. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| 10. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 11. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2: О приоритетных направлениях деятельности Общества: о совершенствовании системы внутреннего контроля и управления рисками, развитии функции внутреннего аудита.

Решение:

1. Определить совершенствование системы внутреннего контроля и управления рисками, развитие функции внутреннего аудита приоритетным направлением деятельности Общества.

2.1. Утвердить Политику внутреннего контроля ОАО «МРСК Центра» в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.2. Поручить Генеральному директору Общества:

- обеспечить выполнение требований Политики внутреннего контроля ОАО «МРСК Центра».

- обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса: «О рассмотрении Отчета об эффективности системы внутреннего контроля Общества в 2014 году».

Срок: не позднее 31.03.2015.

- обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса:

«О рассмотрении Отчета об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками Общества».

Срок: ежегодно не позднее 31 марта, начиная с отчета за 2015 год.

Итоги голосования:

- | | |
|---------------------------------|------------|
| 1. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 2. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 3. Куликов Денис Викторович | - «за» |
| 4. Лазарева Мария Валерьевна | - «за» |
| 5. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 6. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 7. Сниккарс Павел Николаевич | - «против» |
| 8. Софьин Владимир Владимирович | - «за» |
| 9. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |

10. Шатохина Оксана Владимировна - «за»

11. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении внутреннего документа Общества - Политики управления рисками Общества в новой редакции.

Решение:

1. Утвердить Политику управления рисками ОАО «МРСК Центра» в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. Обеспечить выполнение требований Политики управления рисками ОАО «МРСК Центра».

2.2. Обеспечить включение в должностные инструкции работников Общества и (или) организационно-распорядительные документы Общества, определяющие полномочия заместителей Генерального директора Общества и руководителей структурных подразделений Общества прямого подчинения Генеральному директору Общества, следующих функций:

– организация эффективной контрольной среды курируемых процессов (направлений деятельности Общества);

– обеспечение эффективности достижения операционных целей курируемых процессов (направлений деятельности Общества);

– обеспечение систематического мониторинга состояния рисков курируемых процессов (направлений деятельности Общества);

– обеспечение своевременной актуализации рисков курируемых процессов (направлений деятельности Общества);

– обеспечение проведения ежеквартального анализа и ранжирования факторов, способствующих реализации рисков курируемых процессов (направлений деятельности Общества);

– организация разработки и принятия мер по управлению рисками курируемых процессов (направлений деятельности Общества).

2.3. Обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса: «Об утверждении Реестра ключевых операционных рисков Общества», с закреплением владельцев рисков (с предварительным рассмотрением и согласованием Реестра на заседании Комитета по аудиту Совета директоров Общества).

Срок: не позднее 30.09.2014.

2.4. Обеспечить утверждение в Обществе «Реестра операционных рисков основных бизнес-процессов Общества», с закреплением владельцев рисков уровнем не ниже заместителя Генерального директора Общества и (или) руководителя структурного подразделения прямого подчинения Общества Генеральному директору Общества (с предварительным рассмотрением и согласованием владельцев рисков на заседании Комитета по аудиту Совета директоров Общества).

Срок: не позднее 30.09.2014.

2.5. Обеспечить утверждение в Обществе «Реестра операционных рисков прочих бизнес-процессов Общества», с закреплением владельцев рисков уровнем не ниже заместителя Генерального директора Общества и (или) руководителя структурного подразделения прямого подчинения Генеральному директору Общества (с

предварительным рассмотрением и согласованием Реестра на заседании Комитета по аудиту Совета директоров Общества).

Срок: не позднее 31.12.2014.

2.6. Организовать подготовку и ежеквартальное вынесение на рассмотрение Правления Общества вопроса «О рассмотрении Отчета владельцев рисков по управлению операционными рисками Общества».

Срок: ежеквартально, не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

2.7. Организовать подготовку и обеспечить вынесение на Комитет по аудиту Совета директоров Общества вопроса: «О рассмотрении Отчета генерального директора Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 1 полугодие отчетного года».

Срок: ежегодно, не позднее 31 августа.

2.8. Организовать подготовку и обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса: «О рассмотрении Отчета Единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за год» (с предварительным рассмотрением Отчета на заседании Комитета по аудиту Совета директоров Общества).

Срок: ежегодно, не позднее 31 марта.

3. Признать утратившим силу п.3 решения Совета директоров Общества, принятого 30.04.2013 (Протокол от 30.04.2013 № 11/13) по вопросу № 2.

Срок: начиная с отчета за 2 полугодие 2014 года.

Итоги голосования:

- | | |
|---|------------|
| 1. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 2. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 3. Куликов Денис Викторович | - «за» |
| 4. Лазарева Мария Валерьевна | - «за» |
| 5. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 6. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 7. Сниккарс Павел Николаевич | - «против» |
| 8. Софьин Владимир Владимирович | - «за» |
| 9. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| 10. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 11. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении внутреннего документа Общества - Политики внутреннего аудита Общества.

Решение:

1. Утвердить Политику внутреннего аудита ОАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. Обеспечить выполнение требований Политики внутреннего аудита ОАО «МРСК Центра».

2.2. Организовать подготовку и обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества результатов оценки качества работы функции внутреннего аудита в рамках рассмотрения Отчета об эффективности системы внутреннего

контроля и управления рисками Общества.

Срок: ежегодно не позднее 31 марта, начиная с отчета за 2015 год.

Итоги голосования:

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Бранис Александр Маркович | - «воздержался» |
| 2. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 3. Куликов Денис Викторович | - «против» |
| 4. Лазарева Мария Валерьевна | - «за» |
| 5. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 6. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 7. Сниккарс Павел Николаевич | - «против» |
| 8. Софьин Владимир Владимирович | - «за» |
| 9. Филькин Роман Алексеевич | - «воздержался» |
| 10. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 11. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 5: Об утверждении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 2 полугодие 2014 года.

Решение:

Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 2 полугодие 2014 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|----------------------------------|------------|
| 1. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 2. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 3. Куликов Денис Викторович | - «за» |
| 4. Лазарева Мария Валерьевна | - «за» |
| 5. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 6. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 7. Сниккарс Павел Николаевич | - «против» |
| 8. Софьин Владимир Владимирович | - «за» |
| 9. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| 10. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 11. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 6: Об одобрении договора на оказание услуг по оперативно-техническому обслуживанию 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 в соответствии с Соглашением о договорной цене (Приложение №3 к

Договору) ежемесячную стоимость оказания услуг по оперативно-техническому обслуживанию электросетевого оборудования по договору, заключаемому между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго») и ОАО «Ярославская электросетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 11 708,62 (Одиннадцать тысяч семьсот восемь) рублей 62 копейки.

Общая стоимость оказания услуг составляет 140 503,39 (Сто сорок тысяч пятьсот три) рубля 39 копеек в год.

2. Одобрить договор оказания услуг по оперативно-техническому обслуживанию электросетевого оборудования, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго») и ОАО «ЯрЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

«Заказчик» - ОАО «ЯрЭСК»;

«Исполнитель» - ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго»);

Предмет договора:

Исполнитель принимает на себя обязательства в период с момента подписания договора по 31 марта 2015 г. оказывать услуги по оперативно-техническому обслуживанию электросетевого оборудования, указанного в Приложении № 1 к Договору, в соответствии с требованиями Приложения № 4 к Договору (Памятка для потребителя-владельца действующих электроустановок до 220 кВ).

Заказчик обязуется создать Исполнителю необходимые условия для оказания услуг, принять их результаты и уплатить цену, обусловленную Договором и приложениями к нему.

Оперативно-техническое обслуживание электросетевого оборудования представляет собой комплекс организационно-технических мероприятий планово-предупредительного характера по поддержанию оборудования в исправном и работоспособном состоянии, соответствующем требованиям технической документации на него в течение всего срока эксплуатации и включает в себя:

- выезд к месту размещения электросетевого оборудования Заказчика;
- осмотр оборудования, проверка правильного функционирования и контроль технического состояния, определение пригодности к дальнейшей эксплуатации выявление неисправностей;
- по ВЛ: замена изоляторов, провода по результатам осмотра, восстановление постоянных знаков, плакатов по результатам осмотров;
- по КТП: зачистка, смазка и затяжка контактных соединений;
- доливка масла в маслonaполненные аппараты;
- смазка запирающих устройств;
- анализ и обобщение результатов, разработка мероприятий по совершенствованию форм и методов технического обслуживания.

Услуги оказываются с использованием материалов Заказчика.

Цена договора: В соответствии с Соглашением о договорной цене (Приложение №3 к Договору) ежемесячная стоимость услуг по оперативно-техническому обслуживанию электросетевого оборудования составляет 13 816,17 (Тринадцать тысяч восемьсот шестнадцать) рублей 17 копеек, в том числе НДС (18%) в сумме 2 107,55 (Две тысячи сто семь) рублей 55 копеек.

Общая сумма договора составляет 165 794,00 (Сто шестьдесят пять тысяч семьсот девяносто четыре) рубля 00 копеек в год, в том числе НДС – 25 290,61 (Двадцать пять тысяч двести девяносто) рублей 61 копейка.

Срок действия договора:

Договор действует с момента подписания договора по 31 марта 2015 г.

Если за 15 календарных дней до истечения срока действия настоящего Договора ни одна из сторон не уведомит другую сторону о его прекращении, действие Договора каждый раз продлевается (пролонгация) на тот же срок на аналогичных условиях.

Итоги голосования:

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

Итоги голосования:

- | | |
|---------------------------------|--------|
| 1. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 2. Куликов Денис Викторович | - «за» |
| 3. Лазарева Мария Валерьевна | - «за» |
| 4. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 5. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 6. Сниккарс Павел Николаевич | - «за» |
| 7. Софьин Владимир Владимирович | - «за» |
| 8. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| 9. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 10. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 7: Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ОАО «МРСК Центра».

Решение:

1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата Общества в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками.

2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата Общества в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров ОАО «МРСК Центра» от 31.07.2013 (Протокол от 01.08.2013 №18/13).

Итоги голосования:

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Бранис Александр Маркович | - «воздержался» |
| 2. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 3. Куликов Денис Викторович | - «за» |
| 4. Лазарева Мария Валерьевна | - «за» |
| 5. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 6. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 7. Сниккарс Павел Николаевич | - «воздержался» |
| 8. Софьин Владимир Владимирович | - «за» |
| 9. Филькин Роман Алексеевич | - «воздержался» |
| 10. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 11. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.**Приложения:**

1. План-график мероприятий ОАО «МРСК Центра» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2014 года (Приложение № 1).
2. Политика внутреннего контроля ОАО «МРСК Центра» в новой редакции (Приложение № 2).
3. Политика управления рисками ОАО «МРСК Центра» в новой редакции (Приложение № 3).
4. Политика внутреннего аудита ОАО «МРСК Центра» (Приложение № 4).
5. Бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 2 полугодие 2014 года (Приложение № 5).
6. Организационная структура исполнительного аппарата ОАО «МРСК Центра» (Приложение № 6).

**Председатель Совета директоров
ОАО «МРСК Центра»****О.В. Шатохина****Корпоративный секретарь
ОАО «МРСК Центра»****С.В. Лапинская**