



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)

«28» февраля 2014 года

г. Москва

№ 03/14

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: **03.03.2014.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «Об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2013 года и по итогам 2013 года».
2. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «Об уровне надежности и качества оказываемых услуг Общества (в разрезе филиалов), подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2013 год».
3. Об одобрении договора на выполнение работ по ремонту электросетевого оборудования (10 объектов), заключаемого между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго») и ОАО «ЯрЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Об одобрении договора на выполнение работ по ремонту электросетевого оборудования (16 объектов), заключаемого между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго») и ОАО «ЯрЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Об утверждении внутреннего документа Общества: Антикоррупционной политики ОАО «МРСК Центра».
6. Об участии Общества в Некоммерческом партнерстве Территориальных сетевых организаций путем вступления.
7. О досрочном прекращении полномочий членов Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Центра» и об избрании членов Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Центра».
8. О досрочном прекращении полномочий члена Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» и об избрании члена Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра».

9. О прекращении полномочий члена Правления Общества и об избрании члена Правления Общества.

Вопрос 1. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «Об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2013 года и по итогам 2013 года».

Решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2013 года и по итогам 2013 года согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества провести работу по анализу исполнения подрядчиками Общества обязательств по страхованию рисков, предусмотренных договорами подрядных строительно-монтажных работ, а также Положением об обеспечении страховой защиты ОАО «МРСК Центра» на 2013-2015 годы, утвержденным Советом 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 | - «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»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

Вопрос 2. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «Об уровне надежности и качества оказываемых услуг Общества (в разрезе филиалов), подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2013 год».

Решение:

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества «Об уровне надежности и качества оказываемых услуг Общества (в разрезе филиалов), подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2013 год» согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить генеральному директору Общества направить в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов фактические значения за 2013 год показателей уровня надежности и качества оказываемых услуг Общества, указанные в пункте 1 настоящего решения.

Срок: до 01 апреля 2014.

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** - «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»	- «11»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 3. Об одобрении договора на выполнение работ по ремонту электросетевого оборудования (10 объектов), 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 по договору на выполнение работ по ремонту электросетевого оборудования (10 объектов), заключаемому между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго») и ОАО «ЯрЭСК», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, складывается из стоимости фактически выполненных работ согласно поданным заявкам от Заказчика и подписанным обеими сторонами актам сдачи-приемки выполненных работ и не должна превышать 118 000,00 (Сто восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек в месяц, в том числе НДС – 18 000,00 (Восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек.

2. Одобрить договор на выполнение работ по ремонту электросетевого оборудования (10 объектов), заключаемый между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго») и ОАО «ЯрЭСК» (далее - договор, приложение № 3 к настоящему решению Совета директоров), 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» декабря 2014 г. выполнить работы (Приложение № 2 к договору), связанные с аварийно-восстановительным ремонтом электросетевого оборудования по заявкам Заказчика (Приложение № 6 к договору), с использованием собственного материала (или без материала) на объектах (Приложение №1 к договору), являющихся собственностью Заказчика.

Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результаты и уплатить цену, обусловленную договором и

приложениями к нему.

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 118 000,00 (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.

Срок выполнения работ:

С момента подписания договора по «31» декабря 2014 г.

Срок действия договора:

Договор действует с момента подписания по «31» декабря 2014 г.

Порядок разрешения споров:

Все споры, разногласия и требования, возникающие из договора, или в связи с ним, в том числе, связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде Ярославской области.

До обращения в Арбитражный суд Ярославской области за разрешением спора Стороны обязуются соблюсти претензионный порядок урегулирования споров. Срок рассмотрения претензий 15 (Пятнадцать) календарных дней со дня предъявления претензии.

Иные условия договора, признаваемые Сторонами существенными:

Заказчик несет ответственность за ненадлежащее исполнение либо неисполнение своих обязательств по договору, в том числе за обеспечение безопасного состояния электроустановок и оборудования, организацию безопасного рабочего места персоналу Подрядчика при оказании всех видов работ в электроустановках. При этом, в случае причинения персоналу Подрядчика вреда здоровью (ущерба) при выполнении работ, в результате неисполнения либо ненадлежащего исполнения Заказчиком своих обязательств по договору, последний обязан возместить его в полном объеме.

За нарушение срока оплаты работ, указанных в Разделе 3 договора, Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,1 % от суммы договора за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Заказчика от выполнения договорных обязательств.

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 4. Об одобрении договора на выполнение работ по ремонту электросетевого оборудования (16 объектов), 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 по договору на выполнение работ по ремонту электросетевого оборудования (16 объектов), заключаемому между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго») и ОАО «ЯрЭСК», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, складывается из стоимости фактически выполненных работ согласно поданным заявкам от Заказчика и подписанным обеими сторонами актам сдачи-приемки выполненных работ и не должна превышать 118 000,00 (Сто восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек в месяц, в том числе НДС – 18 000,00 (Восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек.

2. Одобрить договор на выполнение работ по ремонту электросетевого оборудования (16 объектов), заключаемый между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго») и ОАО «ЯрЭСК» (далее - договор, приложение № 4 к настоящему решению Совета директоров), 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» декабря 2014 г. выполнить работы (Приложение № 2 к договору), связанные с аварийно – восстановительным ремонтом электросетевого оборудования по заявкам Заказчика (Приложение № 6 к договору), с использованием собственного материала (или без материала) на объектах (Приложение №1 к договору), являющихся собственностью Заказчика.

Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результаты и уплатить цену, обусловленную договором и приложениями к нему.

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 коп. в месяц, в том числе НДС – 18 000 (Восемнадцать тысяч) рублей 00 коп.

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

Срок выполнения работ:

С момента подписания договора по «31» декабря 2014 г.

Срок действия договора:

Договор действует с момента подписания по «31» декабря 2014 г.

Порядок разрешения споров:

Все споры, разногласия и требования, возникающие из договора или в связи с ним, в том числе, связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде Ярославской области.

До обращения в Арбитражный суд Ярославской области за разрешением спора Стороны обязуются соблюсти претензионный порядок урегулирования споров. Срок рассмотрения претензий 15 (пятнадцать) календарных дней со дня предъявления претензии.

Иные условия договора, признаваемые Сторонами существенными:

Заказчик несет ответственность за ненадлежащее исполнение либо неисполнение своих обязательств по договору, в том числе за обеспечение безопасного состояния электроустановок и оборудования, организацию безопасного рабочего места персоналу Подрядчика при оказании всех видов работ в электроустановках. При этом, в случае причинения персоналу Подрядчика вреда здоровью (ущерба) при выполнении работ, в результате неисполнения либо ненадлежащего исполнения Заказчиком своих обязательств по договору, последний обязан возместить его в полном объеме.

За нарушение срока оплаты работ, указанных в Разделе 3 договора, Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,1 % от суммы договора за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Заказчика от выполнения договорных обязательств.

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 5. Об утверждении внутреннего документа Общества: Антикоррупционной политики ОАО «МРСК Центра».

Решение:

1. Утвердить Антикоррупционную политику ОАО «МРСК Центра» в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Центра» обеспечить разработку и подписание дополнительных соглашений о соблюдении требований Антикоррупционной политики к трудовым договорам работников ОАО «МРСК Центра» (согласно приложению к Типовой Антикоррупционной политике для ДЗО

ОАО «Россети») в срок, не позднее 14 дней с даты утверждения Антикоррупционной политики Советом директоров ОАО «МРСК Центра».

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 | - «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»	- «11»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 6. Об участии Общества в Некоммерческом партнерстве Территориальных сетевых организаций путем вступления.

Решение:

1. Одобрить участие ОАО «МРСК Центра» в Некоммерческом партнерстве Территориальных сетевых организаций (далее - НП ТСО) путем вступления на следующих условиях:

- размер вступительного (единовременного) взноса - 300 000 (триста тысяч) рублей;

- размер текущих (регулярных) взносов - 100 000 (сто тысяч) рублей в квартал;

- форма оплаты вступительного (единовременного) и текущих (регулярных) взносов - денежные средства;

- порядок и сроки оплаты вступительного (единовременного) взноса - не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты получения письменного уведомления о приеме в НП ТСО;

- порядок и сроки оплаты текущих (регулярных) взносов - ежеквартально не позднее 20 числа первого месяца квартала, за который осуществляется текущий (регулярный) взнос;

- размер и порядок внесения текущих (регулярных) членских взносов в дальнейшем определяется Общим собранием членов НП ТСО.

2. Генеральному директору ОАО «МРСК Центра» предусмотреть финансирование и обеспечить своевременную оплату участия Общества в НП ТСО.

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 7. О досрочном прекращении полномочий членов Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Центра» и об избрании членов Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Центра».

Решение:

1. Досрочно прекратить полномочия следующих членов Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества:

- Шарковой Юлии Эдуардовны;
- Ткачевой Ольги Владимировны.

2. Избрать в состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества следующих кандидатов:

- Минченко Юрия Владимировича, заместителя генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Центра»;
- Тимофеева Макара Андреевича, заместителя генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Центра».

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** - «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»	- «11»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 8. О досрочном прекращении полномочий члена Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» и об избрании члена Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра».

Решение:

1. Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по надежности Совета директоров Общества Шумахера Сергея Анатольевича.

2. Избрать в состав Комитета по надежности Совета директоров Общества Пилюгина Александра Викторовича, заместителя генерального директора по техническим вопросам - главного инженера ОАО «МРСК Центра».

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 | - «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»	- «11»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 9. О прекращении полномочий члена Правления Общества и об избрании члена Правления Общества.

Решение:

1. Прекратить полномочия члена Правления Общества Ткачевой Ольги Владимировны.
2. Избрать членом Правления Общества Минченко Юрия Владимировича – заместителя генерального директора по корпоративному управлению 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 | - «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.

Приложения:

1. Отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2013 года и по итогам 2013 года (Приложение № 1).

2. Отчет Генерального директора Общества «Об уровне надежности и качества оказываемых услуг Общества (в разрезе филиалов), подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2013 год» (Приложение № 2).
3. Договор на выполнение работ по ремонту электросетевого оборудования (10 объектов), заключаемый между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго») и ОАО «ЯрЭСК», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (Приложение № 3).
4. Договор на выполнение работ по ремонту электросетевого оборудования (16 объектов), заключаемый между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго») и ОАО «ЯрЭСК», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (Приложение № 4).
5. Антикоррупционная политика ОАО «МРСК Центра» (Приложение № 5).

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

С.А. Архипов

**Корпоративный секретарь
ОАО «МРСК Центра»**

А.А. Варламов