



Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»

Юридический адрес: Глухарев переулок, д.4/2, Москва, 129090
Фактический (почтовый) адрес: 2-я Ямская ул., д. 4, Москва, 127018
Телефоны: приемная +7(495) 747 92 90, +7(495) 747 92 96; контакт-центр +7(495) 747 92 92,
прямая линия энергетиков: 8 800 50 50 115 , телефон доверия: 8 800 100 9000
факс: +7(495) 747 92 95; 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)

«15» марта 2012 года

г. Москва

№ 05/12

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Совета директоров **11 человек.**

Приняли участие в голосовании: **Перепелкин А.Ю., Балаева С.А., Гуджоян Д.О., Калоева М.В., Курбатов М.Ю., Попов А.А., Сергутин А.В., Старченко А.Г., Шевчук А.В.**

Не предоставили опросные листы: **Бранис А.М., Филькин Р.А.**

Кворум: **имеется.**

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

Дата составления протокола: **19.03.2012.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О ходе реализации непрофильных активов Общества в 4 квартале 2011 года».
2. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О состоянии надежности в 4 квартале 2011 года и в 2011 году».
3. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «Об организации системы управления охраной труда в Обществе в 4 квартале 2011 года и в 2011 году».
4. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О ходе выполнения в 4 квартале 2011 года и в 2011 году Программы реализации экологической политики Общества на 2011 год».
5. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении Обществом в 4 квартале 2011 года и в 2011 году Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ОАО «МРСК Центра» на 2010-2012гг.».
6. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении Обществом в 4 квартале 2011 года и в 2011 году Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке ОАО «МРСК Центра» на 2011-2015гг.».
7. Об утверждении скорректированного Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие требованиям Стандарта ОАО «МРСК Центра» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг».
8. Об утверждении скорректированной Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке ОАО «МРСК Центра» на 2011-2017 гг.
9. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, расположенных по адресу: г. Липецк, ул. Папина, д. 2, посредством публичного предложения.
10. Об одобрении договора на оказание услуг по обучению персонала филиала ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго», заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и

Частным образовательным учреждением «Воронежский учебный центр «Энергетик», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

11. Об одобрении договора на оказание услуг по проживанию в общежитии на время обучения персонала филиала ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго», заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и Частным образовательным учреждением «Воронежский учебный центр «Энергетик» (ЧОУ «ВУЦ «Энергетик»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
12. О прекращении участия ОАО «МРСК Центра» в ОАО «Смоленская энергоремонтная компания».
13. Об одобрении договора подряда на выполнение работ по реконструкции в части расширения просек трасс ВЛ, заключаемого между ОАО «Энергосервисная компания» и ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».
14. Об одобрении договора подряда на выполнение работ по реконструкции в части расширения просек трасс ВЛ, заключаемого между ОАО «Энергосервисная компания» и ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».
15. Об одобрении договора подряда на выполнение работ по реконструкции в части расширения просек трасс ВЛ, заключаемого между ОАО «Энергосервисная компания» и ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».
16. О рассмотрении доработанного (с учетом предложений членов Совета директоров - представителей миноритарных акционеров) Плана реализации Стратегии развития ОАО «Холдинг МРСК» в Обществе до 2015 года и на перспективу до 2020 года.
17. Об одобрении Соглашения о расторжении договора аренды движимого и недвижимого имущества для передачи электрической энергии от 01.10.2004 №46-6560, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
18. Об одобрении Соглашения о расторжении договора аренды движимого и недвижимого имущества для передачи электрической энергии от 30.12.2005 №ДИП-3, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
19. Об одобрении договора аренды имущества, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго») и ОАО «Яргорэлектросеть», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос 1. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О ходе реализации непрофильных активов Общества в 4 квартале 2011 года».

Решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов Общества в 4 квартале 2011 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.
2. Исключить из Реестра непрофильных активов Общества объекты: пп. 1.2.1, 1.2.7, 1.2.8, 1.2.13, 1.2.27, 1.2.28, 1.2.54 - 1.2.56, 1.2.60 - 1.2.64, 1.2.67, 1.5.2, 1.7.7, 1.7.9, 1.7.30 - 1.7.33, 1.7.58, 1.7.60 - 1.7.62, 1.7.65 - 1.7.67, 1.7.78, 1.7.79, 1.7.96, 1.7.107, 1.7.117, 1.7.156 в связи с их реализацией (списанием).
3. Установить новый срок реализации объектов: п. 1.2.20, 1.2.24 - 1.2.26, 1.2.29 - 1.2.33, 1.2.35 - 1.2.39, 1.2.50 - 1.2.52, 1.2.65, 1.2.66, 1.7.87 - 1.7.95, 1.7.97 - 1.7.106, 1.7.108, 1.7.109, 1.7.118 - 1.7.122, 1.7.147 - 1.7.154, 1.7.158 - 1.7.165 - 3 квартал 2012 г.
4. Внести изменения в реестр непрофильных активов Общества в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

1. **Перепелкин Алексей Юрьевич** - «за»
2. **Балаева Светлана Александровна** - «за»

- | | |
|------------------------------------|--------|
| 3. Гуджоян Дмитрий Олегович | - «за» |
| 4. Калоева Мадина Валерьевна | - «за» |
| 5. Курбатов Михаил Юрьевич | - «за» |
| 6. Попов Александр Альбертович | - «за» |
| 7. Сергутин Алексей Владимирович | - «за» |
| 8. Старченко Александр Григорьевич | - «за» |
| 9. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О состоянии надежности в 4 квартале 2011 года и в 2011 году».

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О состоянии надежности в 4 квартале 2011 года и в 2011 году» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| 1. Перепелкин Алексей Юрьевич | - «за» |
| 2. Балаева Светлана Александровна | - «за» |
| 3. Гуджоян Дмитрий Олегович | - «за» |
| 4. Калоева Мадина Валерьевна | - «воздержался» |
| 5. Курбатов Михаил Юрьевич | - «за» |
| 6. Попов Александр Альбертович | - «за» |
| 7. Сергутин Алексей Владимирович | - «за» |
| 8. Старченко Александр Григорьевич | - «за» |
| 9. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 3. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «Об организации системы управления охраной труда в Обществе в 4 квартале 2011 года и в 2011 году».

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «Об организации системы управления охраной труда в Обществе в 4 квартале 2011 года и в 2011 году» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|------------------------------------|--------|
| 1. Перепелкин Алексей Юрьевич | - «за» |
| 2. Балаева Светлана Александровна | - «за» |
| 3. Гуджоян Дмитрий Олегович | - «за» |
| 4. Калоева Мадина Валерьевна | - «за» |
| 5. Курбатов Михаил Юрьевич | - «за» |
| 6. Попов Александр Альбертович | - «за» |
| 7. Сергутин Алексей Владимирович | - «за» |
| 8. Старченко Александр Григорьевич | - «за» |
| 9. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Центра» о ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке за 4 квартал 2011 года и 2011 год согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| 1. Перепелкин Алексей Юрьевич | - «за» |
| 2. Балаева Светлана Александровна | - «за» |
| 3. Гуджоян Дмитрий Олегович | - «за» |
| 4. Калоева Мадина Валерьевна | - «воздержался» |
| 5. Курбатов Михаил Юрьевич | - «за» |
| 6. Попов Александр Альбертович | - «за» |
| 7. Сергутин Алексей Владимирович | - «за» |
| 8. Старченко Александр Григорьевич | - «за» |
| 9. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 7. Об утверждении скорректированного Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие требованиям Стандарта ОАО «МРСК Центра» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг».

Решение:

1. Утвердить скорректированный План мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг ОАО «МРСК Центра» в соответствие с требованиями Стандарта «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.
 2. Поручить Генеральному директору Общества ежеквартально с даты утверждения скорректированного Плана мероприятий представлять на Совет директоров Общества отчет о реализации Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта.
- Срок - до 15 числа месяца следующего за отчетным кварталом.

Итоги голосования:

- | | |
|------------------------------------|--------|
| 1. Перепелкин Алексей Юрьевич | - «за» |
| 2. Балаева Светлана Александровна | - «за» |
| 3. Гуджоян Дмитрий Олегович | - «за» |
| 4. Калоева Мадина Валерьевна | - «за» |
| 5. Курбатов Михаил Юрьевич | - «за» |
| 6. Попов Александр Альбертович | - «за» |
| 7. Сергутин Алексей Владимирович | - «за» |
| 8. Старченко Александр Григорьевич | - «за» |
| 9. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 8. Об утверждении скорректированной Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке ОАО «МРСК Центра» на 2011-2017 гг..

Решение:

Утвердить скорректированную Программу перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в распределительном электросетевом

комплексе ОАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| 1. Перепелкин Алексей Юрьевич | - «за» |
| 2. Балаева Светлана Александровна | - «за» |
| 3. Гуджоян Дмитрий Олегович | - «за» |
| 4. Калоева Мадина Валерьевна | - «против» |
| 5. Курбатов Михаил Юрьевич | - «за» |
| 6. Попов Александр Альбертович | - «за» |
| 7. Сергутин Алексей Владимирович | - «за» |
| 8. Старченко Александр Григорьевич | - «против» |
| 9. Шевчук Александр Викторович | - «воздержался» |

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «2»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 9. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, расположенных по адресу: г. Липецк, ул. Папина, д. 2, посредством публичного предложения.

Решение:

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, расположенных по адресу: г. Липецк, ул. Папина, д. 2, посредством публичного предложения, на следующих существенных условиях:

- **состав отчуждаемого имущества**, расположенного по адресу: г. Липецк, ул. Папина, д.2:

- административное здание (Лит. А) с пристроенным зданием бытовки (Лит. А1), общей площадью 979,6 кв.м., расположенное на территории ремонтно-механического участка;
- кирпичное здание гаража (Лит. А2) площадью 235,4 кв.м.;
- здание ремонтно-механического цеха с пристройкой (Лит. Б,Б1,Б2,б), площадью 968,9 кв.м.;
- кирпичное здание мастерской (Лит. А3) площадью 168,4 кв.м.

- **балансовая (остаточная) стоимость** отчуждаемого имущества по состоянию на 01.07.2011 составляет – 2 508 471 (Два миллиона пятьсот восемь тысяч четыреста семьдесят один) рубль 65 копеек;

- **способ отчуждения** - продажа посредством публичного предложения (с пошаговым изменением цены первоначального предложения до минимальной цены предложения, в соответствии с Положением по организации продажи непрофильных активов ОАО «МРСК Центра»), утвержденным решением Совета директоров ОАО «МРСК Центра» от 14.11.2008 (Протокол №18/08), открытая по составу участников;

- **цена первоначального предложения** – равна начальной цене отчуждаемого имущества на аукционе, признанного не состоявшимся, в размере 18 600 000 (Восемнадцать миллионов шестьсот тысяч) рублей 00 копеек, без учета НДС;

- **минимальная цена предложения** – 50 % цены первоначального предложения, в размере 9 300 000 (Девять миллионов триста тысяч) рублей 00 копеек, без учета НДС;

- **порядок (срок) оплаты имущества** - денежными средствами, до перехода права собственности на имущество в течение 14 (четырнадцати) банковских дней с даты подписания сторонами договора купли-продажи имущества путем перечисления покупателем денежных средств на расчетный счет продавца.

Итоги голосования:

- | | |
|------------------------------------|--------|
| 1. Перепелкин Алексей Юрьевич | - «за» |
| 2. Балаева Светлана Александровна | - «за» |
| 3. Гуджоян Дмитрий Олегович | - «за» |
| 4. Калоева Мадина Валерьевна | - «за» |
| 5. Курбатов Михаил Юрьевич | - «за» |
| 6. Попов Александр Альбертович | - «за» |
| 7. Сергутин Алексей Владимирович | - «за» |
| 8. Старченко Александр Григорьевич | - «за» |
| 9. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 10. Об одобрении договора на оказание услуг по обучению персонала филиала ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго», заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и Частным образовательным учреждением «Воронежский учебный центр «Энергетик», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что цена договора на оказание услуг по обучению персонала филиала ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго», заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и Частным образовательным учреждением «Воронежский учебный центр «Энергетик» (ЧОУ «ВУЦ «Энергетик»), составляет 5 789 904,40 (пять миллионов семьсот восемьдесят девять тысяч девятьсот четыре) руб. 40 коп., в том числе НДС (18%) 449 924,40 (четыреста сорок девять тысяч девятьсот двадцать четыре) руб. 40 коп.

2. Одобрить договор на оказание услуг по обучению персонала филиала ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» (далее - Договор, приложение № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемый между ОАО «МРСК Центра» и ЧОУ «ВУЦ «Энергетик», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

«Заказчик» - ОАО «МРСК Центра»;

«Исполнитель» - Частное образовательное учреждение «Воронежский учебный центр «Энергетик» (ЧОУ «ВУЦ «Энергетик»).

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по обучению персонала филиала ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго», согласно Перечню услуг (Приложение № 1 к Договору), являющемуся неотъемлемой частью Договора, а Заказчик обязуется принять эти услуги и оплатить их.

Цена Договора:

Стоимость услуг по обучению персонала филиала ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» в соответствии с Перечнем услуг (Приложение № 1 к Договору) составляет 5 789 904,40 (пять миллионов семьсот восемьдесят девять тысяч девятьсот четыре) руб. 40 коп., в том числе НДС (18%) 449 924,40 (четыреста сорок девять тысяч девятьсот двадцать четыре) руб. 40 коп.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на правоотношения сторон, фактически возникшие с 23.01.2012, и действует до 31.12.2012, при условии полного выполнения сторонами обязательств по Договору.

Итоги голосования:

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

Председатель Правления ОАО «МРСК Центра»).

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| 1. Перепелкин Алексей Юрьевич | - «за» |
| 2. Балаева Светлана Александровна | - «за» |
| 3. Калоева Мадина Валерьевна | - «за» |
| 4. Курбатов Михаил Юрьевич | - «за» |
| 5. Попов Александр Альбертович | - «за» |
| 6. Сергутин Алексей Владимирович | - «за» |
| 7. Старченко Александр Григорьевич | - «воздержался» |
| 8. Шевчук Александр Викторович | - «воздержался» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 11. Об одобрении договора на оказание услуг по проживанию в общежитии на время обучения персонала филиала ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго», заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и Частным образовательным учреждением «Воронежский учебный центр «Энергетик» (ЧОУ «ВУЦ «Энергетик»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что цена договора на оказание услуг по проживанию в общежитии на время обучения персонала филиала ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго», заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и Частным образовательным учреждением «Воронежский учебный центр «Энергетик» (ЧОУ «ВУЦ «Энергетик»), составляет 2 293 566,00 (два миллиона двести девяносто три тысячи пятьсот шестьдесят шесть) руб. 00 коп, в том числе НДС (18%) 349 866,00 (триста сорок девять тысяч восемьсот шестьдесят шесть) руб. 00 коп.

2. Одобрить договор на оказание услуг по проживанию в общежитии на время обучения персонала филиала ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» (далее - Договор, приложение № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемый между ОАО «МРСК Центра» и ЧОУ «ВУЦ «Энергетик», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

«Заказчик» - ОАО «МРСК Центра»;

«Исполнитель» - Частное образовательное учреждение «Воронежский учебный центр «Энергетик» (ЧОУ «ВУЦ «Энергетик»).

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по проживанию в общежитии на время обучения персонала филиала ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго», согласно Перечню услуг (Приложение № 1 к Договору), являющемуся неотъемлемой частью Договора, а Заказчик обязуется принять эти услуги и оплатить их.

Цена Договора:

Стоимость услуг по проживанию в общежитии на время обучения персонала филиала ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» в соответствии с Перечнем услуг (Приложение № 1 к Договору) составляет 2 293 566,00 (два миллиона двести девяносто три тысячи пятьсот шестьдесят шесть) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 349 866,00 (триста сорок девять тысяч восемьсот шестьдесят шесть) руб. 00 коп.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на правоотношения сторон, фактически возникшие с 18.01.2012, и действует до 31.12.2012, при условии полного выполнения сторонами обязательств по Договору.

Итоги голосования:

В голосовании по данному вопросу не принимает участие член Совета директоров ОАО «МРСК Центра» Гуджоян Д.О., признаваемый в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ

«Об акционерных обществах» зависимым директором (Генеральный директор и Председатель Правления ОАО «МРСК Центра»).

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| 1. Перепелкин Алексей Юрьевич | - «за» |
| 2. Балаева Светлана Александровна | - «за» |
| 3. Калоева Мадина Валерьевна | - «за» |
| 4. Курбатов Михаил Юрьевич | - «за» |
| 5. Попов Александр Альбертович | - «за» |
| 6. Сергутин Алексей Владимирович | - «за» |
| 7. Старченко Александр Григорьевич | - «воздержался» |
| 8. Шевчук Александр Викторович | - «воздержался» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 12. О прекращении участия ОАО «МРСК Центра» в ОАО «Смоленская энергоремонтная компания».

Решение:

Одобрить прекращение участия ОАО «МРСК Центра» в ОАО «Смоленская энергоремонтная компания» путем продажи акций на следующих условиях:

•категория, тип, номинальная стоимость отчуждаемых акций:

- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-50106-А, номинальной стоимостью 0,34 руб. за акцию,

- акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 2-01-50106-А, номинальной стоимостью 0,34 руб. за акцию;

•количество принадлежащих ОАО «МРСК Центра» акций, доля в уставном капитале ОАО «Смоленская энергоремонтная компания»:

- обыкновенные акции – 4 105 665 (четыре миллиона сто пять тысяч шестьсот шестьдесят пять) штук, что составляет 1,6919% от уставного капитала,

- привилегированные акции – 1 581 442 (один миллион пятьсот восемьдесят одна тысяча четыреста сорок две) штуки, что составляет 0,6517% от уставного капитала;

•балансовая стоимость пакета акций по состоянию на 30.09.2011:

- обыкновенные акции – 1 395 926 (один миллион триста девяносто пять тысяч девятьсот двадцать шесть) руб. 10 коп.,

- привилегированные акции – 537 690 (пятьсот тридцать семь тысяч шестьсот девяносто) руб. 28 коп.;

•способ отчуждения акций – торги в форме открытого по составу участников аукциона;

•начальная цена аукциона – стоимость, равная рыночной стоимости акций, определенной независимым оценщиком ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» (отчеты № МФ – 1290/1 и № МФ – 1290/2) в размере:

- обыкновенные именные акции – 2 418 000 (два миллиона четыреста восемнадцать тысяч) руб.,

- привилегированные именные акции – 735 000 (семьсот тридцать пять тысяч) руб.;

•порядок (срок) оплаты акций – денежными средствами до перехода права собственности на акции в течение 14 (четырнадцати) банковских дней с даты подписания сторонами договора купли-продажи акций путем перечисления денежных средств на расчетный счет продавца.

Итоги голосования:

- | | |
|-----------------------------------|--------|
| 1. Перепелкин Алексей Юрьевич | - «за» |
| 2. Балаева Светлана Александровна | - «за» |
| 3. Гуджоян Дмитрий Олегович | - «за» |
| 4. Калоева Мадина Валерьевна | - «за» |
| 5. Курбатов Михаил Юрьевич | - «за» |
| 6. Попов Александр Альбертович | - «за» |
| 7. Сергутин Алексей Владимирович | - «за» |

8. Старченко Александр Григорьевич - «за»

9. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 13. Об одобрении договора подряда на выполнение работ по реконструкции в части расширения просек трасс ВЛ, заключаемого между ОАО «Энергосервисная компания» и ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

Решение:

1. Определить цену договора подряда на выполнение работ по реконструкции в части расширения просек трасс ВЛ, заключаемого между ОАО «Энергосервисная компания» и ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»), в размере 236 739 155,93 (двести тридцать шесть миллионов семьсот тридцать девять тысяч сто пятьдесят пять) руб. 93 коп. с учетом НДС.

2. Одобрить договор подряда на выполнение работ по реконструкции в части расширения просек трасс ВЛ для нужд ОАО «МРСК Центра» (далее - Договор, приложение № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

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

«Подрядчик» – ОАО «Энергосервисная компания».

Предмет Договора:

По Договору Подрядчик обязуется выполнить работы по реконструкции в части расширения просек трасс ВЛ путем сплошной вырубке деревьев в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией в пределах зоны расширения просеки ВЛ и выборочной вырубке деревьев на участках леса, расположенных за пределами проектной ширины просеки с разработкой и выполнением по индивидуальным (объектовым) проектам и уточнением объёмов работ при проведении изыскательских работ с последующей утилизацией порубочных остатков (далее – работы) и сдать результаты работ Заказчику и представителям областного государственного учреждения лесного хозяйства, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

Цена Договора:

Цена Договора определяется на основании протокола заседания конкурсной комиссии по выбору победителя и составляет 236 739 155,93 (двести тридцать шесть миллионов семьсот тридцать девять тысяч сто пятьдесят пять) руб. 93 коп. с учетом НДС.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного выполнения обязательств Сторонами.

Иные существенные условия:

Расчеты с Подрядчиком за выполненные работы производятся на основании утвержденных смет, разработанных в базовых ценах 2001 года и пересчитанных в текущие, с применением индексов пересчета цен, действующих на дату выполнения работ. Кроме того, Заказчик компенсирует Подрядчику расходы по перебазировке строительной бригады на объект, затраты на перебазировку спец. техники, затраты на доставку материалов, командировочные затраты, в пределах установленной Договором цены и по согласованным с Заказчиком расценкам. Расчеты за материалы, поставляемые Подрядчиком, производятся по фактической стоимости, согласованной с Заказчиком, подтвержденной счетами-фактурами.

Сроки выполнения работ: начало работ – не позднее 5 (пяти) календарных дней после подписания Договора подряда на выполнение работ, окончание работ - «01» декабря 2014 г.

Сроки выполнения работ определяются в Графике выполнения работ (Приложение № 3 к Договору).

Основанием для оплаты работ является оформленный в установленном порядке акт выполненных работ, в том числе по каждому этапу, представленному в Приложении № 2, а также документы, подтверждающие отсутствие претензий со стороны землепользователей и собственников земельных участков (лесничеств, арендаторов лесонасаждений и т.д.). Расчет за выполненную Работу Заказчик производит в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания Актов выполненных работ.

Итоги голосования:

В голосовании по данному вопросу не принимает участие член Совета директоров ОАО «МРСК Центра» Гуджоян Д.О., признаваемый в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором (Генеральный директор и Председатель Правления ОАО «МРСК Центра»).

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| 1. Перепелкин Алексей Юрьевич | - «за» |
| 2. Балаева Светлана Александровна | - «за» |
| 3. Калоева Мадина Валерьевна | - «воздержался» |
| 4. Курбатов Михаил Юрьевич | - «за» |
| 5. Попов Александр Альбертович | - «за» |
| 6. Сергутин Алексей Владимирович | - «за» |
| 7. Старченко Александр Григорьевич | - «за» |
| 8. Шевчук Александр Викторович | - «воздержался» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 14. Об одобрении договора подряда на выполнение работ по реконструкции в части расширения просек трасс ВЛ, заключаемого между ОАО «Энергосервисная компания» и ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

Решение:

1. Определить цену договора подряда на выполнение работ по реконструкции в части расширения просек трасс ВЛ, заключаемого между ОАО «Энергосервисная компания» и ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго»), в размере 441 603 555,93 (четыреста сорок один миллион шестьсот три тысячи пятьсот пятьдесят пять) руб. 93 коп. с учетом НДС.

2. Одобрить договор подряда на выполнение работ по реконструкции в части расширения просек трасс ВЛ для нужд ОАО «МРСК Центра» (далее - Договор, приложение № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

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

«Подрядчик» – ОАО «Энергосервисная компания».

Предмет Договора:

По Договору Подрядчик обязуется выполнить работы по реконструкции в части расширения просек трасс ВЛ путем сплошной вырубке деревьев в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией в пределах зоны расширения просеки ВЛ и выборочной вырубке деревьев на участках леса, расположенных за пределами проектной ширины просеки с разработкой и выполнением по индивидуальным (объектовым) проектам и уточнением объёмов работ при проведении изыскательских работ с последующей утилизацией порубочных остатков (далее – работы) и сдать

результаты работ Заказчику и представителям областного государственного учреждения лесного хозяйства, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

Цена Договора:

Цена Договора определяется на основании протокола заседания конкурсной комиссии по выбору победителя и составляет 441 603 555,93 (четыреста сорок один миллион шестьсот три тысячи пятьсот пятьдесят пять) руб. 93 коп. с учетом НДС.

Срок действия Договора:

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

Иные существенные условия:

Расчеты с Подрядчиком за выполненные работы производятся на основании утвержденных смет, разработанных в базовых ценах 2001 года и пересчитанных в текущие, с применением индексов пересчета цен, действующих на дату выполнения работ. Кроме того, Заказчик компенсирует Подрядчику расходы по перебазировке строительной бригады на объект, затраты на перебазировку спец. техники, затраты на доставку материалов, командировочные затраты, в пределах установленной Договором цены и по согласованным с Заказчиком расценкам. Расчеты за материалы, поставляемые Подрядчиком, производятся по фактической стоимости, согласованной с Заказчиком, подтвержденной счетами-фактурами.

Сроки выполнения работ: начало работ – не позднее 5 (пяти) календарных дней после подписания Договора подряда на выполнение работ, окончание работ - «01» декабря 2014 г.

Сроки выполнения работ определяются в Графике выполнения работ (Приложение № 3 к Договору).

Основанием для оплаты работ является оформленный в установленном порядке акт выполненных работ, в том числе по каждому этапу, представленному в Приложении № 2, а также документы, подтверждающие отсутствие претензий со стороны землепользователей и собственников земельных участков (лесничеств, арендаторов лесонасаждений и т.д.). Расчет за выполненную Работу Заказчик производит в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания Актов выполненных работ.

Итоги голосования:

В голосовании по данному вопросу не принимает участие член Совета директоров ОАО «МРСК Центра» Гуджоян Д.О., признаваемый в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором (Генеральный директор и Председатель Правления ОАО «МРСК Центра»).

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| 1. Перепелкин Алексей Юрьевич | - «за» |
| 2. Балаева Светлана Александровна | - «за» |
| 3. Калоева Мадина Валерьевна | - «воздержался» |
| 4. Курбатов Михаил Юрьевич | - «за» |
| 5. Попов Александр Альбертович | - «за» |
| 6. Сергутин Алексей Владимирович | - «за» |
| 7. Старченко Александр Григорьевич | - «за» |
| 8. Шевчук Александр Викторович | - «воздержался» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 15. Об одобрении договора подряда на выполнение работ по реконструкции в части расширения просек трасс ВЛ, заключаемого между ОАО «Энергосервисная компания» и ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

Решение:

1. Определить цену договора подряда на выполнение работ по реконструкции в части расширения просек трасс ВЛ, заключаемого между ОАО «Энергосервисная компания» и ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго»), в размере 281 915 925,94 (двести восемьдесят один миллион девятьсот пятнадцать тысяч девятьсот двадцать пять) руб. 94 коп. с учетом НДС.

2. Одобрить договор подряда на выполнение работ по реконструкции в части расширения просек трасс ВЛ для нужд ОАО «МРСК Центра» (далее - Договор, приложение № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

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

«Подрядчик» – ОАО «Энергосервисная компания».

Предмет Договора:

По Договору Подрядчик обязуется выполнить работы по реконструкции в части расширения просек трасс ВЛ путем сплошной вырубке деревьев в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией в пределах зоны расширения просеки ВЛ и выборочной вырубке деревьев на участках леса, расположенных за пределами проектной ширины просеки с разработкой и выполнением по индивидуальным (объектовым) проектам и уточнением объёмов работ при проведении изыскательских работ с последующей утилизацией порубочных остатков (далее – работы) и сдать результаты работ Заказчику и представителям областного государственного учреждения лесного хозяйства, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

Цена Договора:

Цена Договора определяется на основании протокола заседания конкурсной комиссии по выбору победителя и составляет 281 915 925,94 (двести восемьдесят один миллион девятьсот пятнадцать тысяч девятьсот двадцать пять) руб. 94 коп. с учетом НДС.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного выполнения обязательств Сторонами.

Иные существенные условия:

Расчеты с Подрядчиком за выполненные работы производятся на основании утвержденных смет, разработанных в базовых ценах 2001 года и пересчитанных в текущие, с применением индексов пересчета цен, действующих на дату выполнения работ. Кроме того, Заказчик компенсирует Подрядчику расходы по перебазировке строительной бригады на объект, затраты на перебазировку спец. техники, затраты на доставку материалов, командировочные затраты, в пределах установленной Договором цены и по согласованным с Заказчиком расценкам. Расчеты за материалы, поставляемые Подрядчиком, производятся по фактической стоимости, согласованной с Заказчиком, подтвержденной счетами-фактурами.

Сроки выполнения работ: начало работ – не позднее 5 (пяти) календарных дней после подписания Договора подряда на выполнение работ, окончание работ - «01» декабря 2014 г.

Сроки выполнения работ определяются в Графике выполнения работ (Приложение № 4 к Договору).

Основанием для оплаты работ является оформленный в установленном порядке акт выполненных работ, в том числе по каждому этапу, представленному в Приложении № 2, а также документы, подтверждающие отсутствие претензий со стороны землепользователей и собственников земельных участков (лесничеств, арендаторов лесонасаждений и т.д.). Расчет за выполненную Работу Заказчик производит в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания Актов выполненных работ.

Итоги голосования:

В голосовании по данному вопросу не принимает участие член Совета директоров ОАО «МРСК Центра» Гуджоян Д.О., признаваемый в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ

«Об акционерных обществах» зависимым директором (Генеральный директор и Председатель Правления ОАО «МРСК Центра»).

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| 1. Перепелкин Алексей Юрьевич | - «за» |
| 2. Балаева Светлана Александровна | - «за» |
| 3. Калоева Мадина Валерьевна | - «воздержался» |
| 4. Курбатов Михаил Юрьевич | - «за» |
| 5. Попов Александр Альбертович | - «за» |
| 6. Сергутин Алексей Владимирович | - «за» |
| 7. Старченко Александр Григорьевич | - «за» |
| 8. Шевчук Александр Викторович | - «воздержался» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 16. О рассмотрении доработанного (с учетом предложений членов Совета директоров - представителей миноритарных акционеров) Плана реализации Стратегии развития ОАО «Холдинг МРСК» в Обществе до 2015 года и на перспективу до 2020 года.

Решение:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

- | | |
|------------------------------------|--------|
| 1. Перепелкин Алексей Юрьевич | - «за» |
| 2. Балаева Светлана Александровна | - «за» |
| 3. Гуджоян Дмитрий Олегович | - «за» |
| 4. Калоева Мадина Валерьевна | - «за» |
| 5. Курбатов Михаил Юрьевич | - «за» |
| 6. Попов Александр Альбертович | - «за» |
| 7. Сергутин Алексей Владимирович | - «за» |
| 8. Старченко Александр Григорьевич | - «за» |
| 9. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 17. Об одобрении Соглашения о расторжении договора аренды движимого и недвижимого имущества для передачи электрической энергии от 01.10.2004 №46-6560, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

- | | |
|------------------------------------|--------|
| 1. Перепелкин Алексей Юрьевич | - «за» |
| 2. Балаева Светлана Александровна | - «за» |
| 3. Гуджоян Дмитрий Олегович | - «за» |
| 4. Калоева Мадина Валерьевна | - «за» |
| 5. Курбатов Михаил Юрьевич | - «за» |
| 6. Попов Александр Альбертович | - «за» |
| 7. Сергутин Алексей Владимирович | - «за» |
| 8. Старченко Александр Григорьевич | - «за» |
| 9. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»

- и в 2011 году Программы реализации экологической политики Общества на 2011 год» (Приложение № 5).
6. Отчет генерального директора Общества «О выполнении Обществом в 4 квартале 2011 года и в 2011 году Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ОАО «МРСК Центра» на 2010-2012гг.» (Приложение № 6).
 7. Отчет Генерального директора ОАО «МРСК Центра» о ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке за 4 квартал 2011 года и 2011 год (Приложение № 7).
 8. Скорректированный План мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг ОАО «МРСК Центра» в соответствие с требованиями Стандарта «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» (Приложение № 8).
 9. Скорректированная Программа перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в распределительном электросетевом комплексе ОАО «МРСК Центра» (Приложение № 9).
 10. Договор на оказание услуг по обучению персонала филиала ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» (Приложение № 10).
 11. Договор на оказание услуг по проживанию в общежитии на время обучения персонала филиала ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» (Приложение № 11).
 12. Договор подряда на выполнение работ по реконструкции в части расширения просек трасс ВЛ для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго») (Приложение № 12).
 13. Договор подряда на выполнение работ по реконструкции в части расширения просек трасс ВЛ для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго») (Приложение № 13).
 14. Договор подряда на выполнение работ по реконструкции в части расширения просек трасс ВЛ для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго») (Приложение № 14).

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

А.Ю. Перепелкин

**Корпоративный секретарь
ОАО «МРСК Центра»**

С.В. Лапинская

Заместитель генерального директора
по корпоративному управлению _____/Ткачева О.В./