

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)

«31» октября 2011 года

г. Москва

№ 23/11

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Совета директоров **11 человек.**

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

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **имеется.**

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

Дата составления протокола: **03.11.2011.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении мероприятий по снижению потерь электроэнергии по итогам 8 месяцев 2011 года».
2. Об утверждении скорректированной Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке ОАО «МРСК Центра» на 2011-2015 гг.
3. Коммерческая тайна.
4. Об утверждении внутренних документов Общества – Стандарта организации технической политики по учету электроэнергии в распределительном электросетевом комплексе ОАО «МРСК Центра».
5. Об одобрении дополнительного соглашения к Договору на оказание услуг по казначейскому обслуживанию от 18.04.2011 №7700/00047/11/1791, заключенного между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Яргорэлектросеть», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего объект незавершенного строительства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – незавершенным строительством расширение производственно-ремонтной базы ПРП «Смоленскэнергоремонт», расположенное по адресу: г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 5.
7. О согласовании совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций.
8. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей

эффективности Общества за 2 квартал 2011 года.

9. Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении Годовой комплексной программы закупок во 2 квартале 2011 года и 1 полугодии 2011 года».

10. 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.

11. Об одобрении договора аренды объектов электросетевого хозяйства (с учетом протокола урегулирования разногласий), заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

12. Об одобрении договора на оказание услуг по проведению энергоаудита, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Энергосервисная компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

13. Об одобрении договора денежного займа с процентами, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Яргорэлектросеть», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос 1. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении мероприятий по снижению потерь электроэнергии по итогам 8 месяцев 2011 года».

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О выполнении мероприятий по снижению потерь электроэнергии по итогам 8 месяцев 2011 года» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|---|--------|
| 1. Перепелкин Алексей Юрьевич | - «за» |
| 2. Балаева Светлана Александровна | - «за» |
| 3. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 4. Гуджоян Дмитрий Олегович | - «за» |
| 5. Калоева Мадина Валерьевна | - «за» |
| 6. Курбатов Михаил Юрьевич | - «за» |
| 7. Попов Александр Альбертович | - «за» |
| 8. Сергутин Алексей Владимирович | - «за» |
| 9. Старченко Александр Григорьевич | - «за» |
| 10. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| 11. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «11»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 2. Об утверждении скорректированной Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке ОАО «МРСК Центра» на 2011-2015 гг.

Решение:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

- | | |
|------------------------------------|--------|
| 1. Перепелкин Алексей Юрьевич | - «за» |
| 2. Балаева Светлана Александровна | - «за» |
| 3. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 4. Гуджоян Дмитрий Олегович | - «за» |
| 5. Калоева Мадина Валерьевна | - «за» |
| 6. Курбатов Михаил Юрьевич | - «за» |
| 7. Попов Александр Альбертович | - «за» |
| 8. Сергутин Алексей Владимирович | - «за» |
| 9. Старченко Александр Григорьевич | - «за» |
| 10. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| 11. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «11»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 3: Коммерческая тайна.

Решение принято.

Вопрос 4. Об утверждении внутренних документов Общества – Стандарта организации технической политики по учету электроэнергии в распределительном электросетевом комплексе ОАО «МРСК Центра».

Решение:

Утвердить Стандарт о технической политике Общества по учету электроэнергии в распределительном электросетевом комплексе согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|------------------------------------|--------|
| 1. Перепелкин Алексей Юрьевич | - «за» |
| 2. Балаева Светлана Александровна | - «за» |
| 3. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 4. Гуджоян Дмитрий Олегович | - «за» |
| 5. Калоева Мадина Валерьевна | - «за» |
| 6. Курбатов Михаил Юрьевич | - «за» |
| 7. Попов Александр Альбертович | - «за» |
| 8. Сергутин Алексей Владимирович | - «за» |
| 9. Старченко Александр Григорьевич | - «за» |
| 10. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| 11. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «11»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 5. Об одобрении дополнительного соглашения к Договору на оказание услуг по казначейскому обслуживанию от 18.04.2011 №7700/00047/11/1791, заключенного между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Яргорэлектросеть», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что стоимость дополнительного соглашения к Договору на оказание услуг по казначейскому обслуживанию от 18.04.2011 №7700/00047/11/1791, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Яргорэлектросеть», составляет 1100000,00 (Один миллион сто тысяч) рублей, включая НДС в размере 18% - 167 796,61 (Сто шестьдесят семь тысяч семьсот девяносто шесть) рублей 61 копейку.

2. Одобрить дополнительное соглашение к Договору на оказание услуг по казначейскому обслуживанию от 18.04.2011 №7700/00047/11/1791, заключенного между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Яргорэлектросеть», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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. Бранис Александр Маркович | - «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 | - «против» |
| 9. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| 10. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 6: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего объект незавершенного строительства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – незавершенное строительством расширение производственно-ремонтной базы ПРП «Смоленскэнергоремонт», расположенное по адресу: г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 5.

Решение:

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего объект незавершенного строительства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – незавершенное строительством расширение производственно-ремонтной базы ПРП «Смоленскэнергоремонт», расположенное по адресу: г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 5 на следующих существенных условиях:

- **отчуждаемое имущество** – незавершенное строительством расширение производственно-ремонтной базы ПРП «Смоленскэнергоремонт», назначение:

нежилое, площадь застройки лит А – 4 536,3 кв.м., процент готовности – 16,8%;
площадь застройки лит. Б – 224,6 кв.м., процент готовности – 5%, инв. № 15971,
лит А. Б, расположенное по адресу: г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 5;

- **балансовая стоимость** отчуждаемого имущества по состоянию на 01.04.2011 составляет 4 129 973 (Четыре миллиона сто двадцать девять тысяч девятьсот семьдесят три) рубля 87 копеек;

- **способ отчуждения** - торги в форме открытого по составу участников аукциона;

- **начальная цена аукциона** - стоимость, равная рыночной стоимости имущества, определенной независимым оценщиком ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» (Отчет №МФ-1235), в размере (без учета НДС) 10 382 000 (Десять миллионов триста восемьдесят две тысячи) руб. 00 коп.;

1. - **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. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 4. Гуджоян Дмитрий Олегович | - «за» |
| 5. Калоева Мадина Валерьевна | - «за» |
| 6. Курбатов Михаил Юрьевич | - «за» |
| 7. Попов Александр Альбертович | - «за» |
| 8. Сергутин Алексей Владимирович | - «за» |
| 9. Старченко Александр Григорьевич | - «за» |
| 10. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| 11. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «11»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 7. О согласовании совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций.

Решение:

1. Согласовать совмещение членом Правления ОАО «МРСК Центра» Ткачевой Ольгой Владимировной членства в Совете директоров ЗАО «Центр инноваций и энергоэффективности».

2. Согласовать совмещение членом Правления ОАО «МРСК Центра» Готлибом Дмитрием Игоревичем членства в Совете директоров ОАО «Энергосервисная компания».

Итоги голосования:

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

- 8. Сергутин Алексей Владимирович - «за»
- 9. Старченко Александр Григорьевич - «за»
- 10. Филькин Роман Алексеевич - «за»
- 11. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

«ЗА»	- «11»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 8. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2011 года.

Решение:

Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности за 2 квартал 2011 года согласно Приложениям № 4, 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

Итого:

«ЗА»	- «11»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 9. Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении Годовой комплексной программы закупок во 2 квартале 2011 года и 1 полугодии 2011 года».

Решение:

Утвердить отчет генерального директора Общества «Об исполнении Годовой комплексной программы закупок во 2 квартале 2011 года и 1 полугодии 2011 года» согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

9. Старченко Александр Григорьевич - «за»
 10. Филькин Роман Алексеевич - «за»
 11. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 10. 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.

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, 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 01.07.2011г. составляет – 2 508 471 (Два миллиона пятьсот восемь тысяч четыреста семьдесят один) рубль 65 копеек;

- **способ отчуждения** - торги в форме открытого по составу участников аукциона;

- **начальная цена аукциона** - стоимость, равная рыночной стоимости имущества, определенной независимым оценщиком ООО «ЛАИР» (отчет № Н-13585/11), в размере 18 600 000 (Восемнадцать миллионов шестьсот тысяч) рублей 00 коп. без учёта 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. Бранис Александр Маркович - «за»
 4. Гуджоян Дмитрий Олегович - «за»
 5. Калоева Мадина Валерьевна - «за»
 6. Курбатов Михаил Юрьевич - «за»
 7. Попов Александр Альбертович - «за»
 8. Сергутин Алексей Владимирович - «за»
 9. Старченко Александр Григорьевич - «за»

10. **Филькин Роман Алексеевич** - «за»

11. **Шевчук Александр Викторович** - «за»

Итого:

«ЗА»	- «11»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 11. Об одобрении договора аренды объектов электросетевого хозяйства (с учетом протокола урегулирования разногласий), заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что размер арендной платы за владение и пользование объектами электросетевого хозяйства по договору аренды объектов электросетевого хозяйства, заключаемому между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС», составляет 7 955 696 (семь миллионов девятьсот пятьдесят пять тысяч шестьсот девяносто шесть) рублей за период 360 календарных дней, кроме того, уплачивается НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Одобрить договор аренды объектов электросетевого хозяйства, заключаемый между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС» (далее - Договор, Приложение № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ФСК - ОАО «ФСК ЕЭС»

Пользователь - ОАО «МРСК Центра»

Предмет Договора:

ФСК передает, а Пользователь принимает за плату во временное владение и пользование объекты электросетевого хозяйства, указанные в приложениях №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 к Договору (далее - Объекты), находящиеся у ФСК на праве собственности.

ФСК передает Объекты Пользователю вместе со всеми их принадлежностями и относящейся к ним документацией.

Доходы, полученные Пользователем в результате использования Объектов в соответствии с Договором, являются его собственностью.

Объекты предоставляются Пользователю для использования их по прямому назначению для оказания услуг по передаче электрической энергии.

Цена Договора: Стороны установили арендную плату за использование Объектов в размере 7 955 696 (семь миллионов девятьсот пятьдесят пять тысяч шестьсот девяносто шесть) рублей за период 360 календарных дней, кроме того, уплачивается НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации. НДС оплачивается в размере, установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Порядок расчетов: Взаиморасчеты между Сторонами за использование Объектов с 01.07.2008 по 31.12.2010 произведены в полном объеме.

Арендная плата подлежит перечислению Пользователем на расчетный счет ФСК на основании выставленных ФСК счетов ежемесячно в размере, определяемом как произведение количества дней в месяце на 1/360 от суммы Договора, в срок не

позднее 15 числа текущего месяца. ФСК направляет Пользователю счета не позднее 5 числа текущего месяца.

Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до даты, установленной Приказом Минэнерго России от 26.07.2011 №304, а именно – до 31.12.2011. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим до его заключения, начиная с 01.07.2008 (п.6.1 Договора).

Договор считается каждый раз перезаключенным на новый срок, равный 360 календарным дням, на аналогичных условиях, при совокупности следующих условий:

1. Минэнерго России согласовало передачу Объектов на новый срок;
2. Ни одна из Сторон не уведомила в письменной форме другую Сторону о несогласии на продление действия Договора в срок не менее чем за 10 календарных дней до истечения срока его действия.

При отсутствии до даты окончания срока, указанного в п.6.1 Договора, согласования Минэнерго России передачи Объектов в аренду Пользователю на новый срок, считать возражения ФСК на возобновление Договора полученными Пользователем, а Объект – подлежащим возврату ФСК

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. Бранис Александр Маркович | - «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 | - «против» |
| 9. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| 10. Шевчук Александр Викторович | - «воздержался» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 12. Об одобрении договора на оказание услуг по проведению энергоаудита, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Энергосервисная компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

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. Бранис Александр Маркович - «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. Филькин Роман Алексеевич - «за»
- 10. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 13. Об одобрении договора денежного займа с процентами, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Яргорэлектросеть», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить цену договора денежного займа с процентами, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Яргорэлектросеть», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 157 000 000,00 (Сто пятьдесят семь миллионов) рублей. За пользование займом Заемщик уплачивает Займодавцу проценты в размере 9 (девяти) процентов годовых.

В случае установления Центральным банком Российской Федерации (ЦБ РФ) учетной ставки рефинансирования выше 9 (девяти) процентов годовых, проценты по договору подлежат уплате Заемщиком в соответствии с повышенной ставкой рефинансирования. Процентная ставка по договору считается измененной с момента изменения ставки рефинансирования, устанавливаемой ЦБ РФ, но не менее 9 (девяти) процентов годовых. В случае установления процентной ставки ниже 9 (девяти) процентов годовых, проценты по договору начисляются и уплачиваются по ставке 9 (девять) процентов годовых.

Начисление процентов производится в рублях на фактически полученную сумму денежных средств, начиная со дня, следующего за днем зачисления денежных средств на расчетный счет Заемщика, по дату фактического возврата денежных средств, включая дату возврата средств. Период начисления процентов устанавливается – календарный месяц.

Проценты уплачиваются ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за последним месяцем периода (квартала), за который уплачиваются проценты.

2. Одобрить договор денежного займа с процентами, заключаемый между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Яргорэлектросеть» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

«Займодавец» - ОАО «МРСК Центра»;

«Заёмщик» - ОАО «Яргорэлектросеть».

Предмет Договора:

Займодавец передает Заемщику в собственность денежные средства в сумме 157 000 000,00 (Сто пятьдесят семь миллионов) рублей, а Заемщик обязуется вернуть в обусловленный Договором срок полученную сумму займа с процентами.

Заем передается Заемщику с целью пополнения оборотных средств Заемщика.

Цена Договора:

Сумма займа в размере 157 000 000,00 (Сто пятьдесят семь миллионов) рублей.

За пользование займом Заемщик уплачивает Займодавцу проценты в размере 9 (девяти) процентов годовых.

В случае установления Центральным банком Российской Федерации (ЦБ РФ) учетной ставки рефинансирования выше 9 (девяти) процентов годовых, проценты по Договору подлежат уплате Заемщиком в соответствии с повышенной ставкой рефинансирования. Процентная ставка по Договору считается измененной с момента изменения ставки рефинансирования, устанавливаемой ЦБ РФ, но не менее 9 (девяти) процентов годовых. В случае установления процентной ставки ниже 9 (девяти) процентов годовых, проценты по Договору начисляются и уплачиваются по ставке 9 (девять) процентов годовых.

Начисление процентов производится в рублях на фактически полученную сумму денежных средств, начиная со дня, следующего за днем зачисления денежных средств на расчетный счет Заемщика, по дату фактического возврата денежных средств, включая дату возврата средств. Период начисления процентов устанавливается – календарный месяц.

Проценты уплачиваются ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за последним месяцем периода (квартала), за который уплачиваются проценты.

Срок возврата займа:

Заемщик обязуется вернуть сумму займа 01.10.2016 г.

Порядок выдачи займа: Займодавец передает Заемщику сумму займа путём перечисления ее на указанный Заемщиком банковский счет Заемщика. Датой передачи денежных средств считается дата их зачисления на расчетный счет Заемщика

Иные условия, признаваемые Сторонами существенными:

В случае нарушения Заемщиком сроков возврата суммы займа, фактически сложившейся на дату погашения, Заемщик уплачивает Займодавцу пеню в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от неуплаченной суммы за каждый день просрочки, до даты фактического погашения суммы займа.

В случае нарушения Заемщиком сроков выплаты установленных процентов Заемщик уплачивает Займодавцу пеню в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от неуплаченной суммы за каждый день просрочки, до даты фактического погашения суммы подлежащих уплате процентов.

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. Бранис Александр Маркович | - «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. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| 10. Шевчук Александр Викторович | - «воздержался» |

Итого:

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.**Приложения:**

1. Отчет генерального директора Общества «О выполнении мероприятий по снижению потерь электроэнергии по итогам 8 месяцев 2011 года» (Приложение №1).
2. Стандарт о технической политике Общества по учету электроэнергии в распределительном электросетевом комплексе (Приложение № 2).
3. Дополнительное соглашение к Договору на оказание услуг по казначейскому обслуживанию от 18.04.2011 №7700/00047/11/1791 (Приложение № 3).
4. Итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности за 2 квартал 2011 года (Приложения № 4, № 5).
5. Отчет генерального директора Общества «Об исполнении Годовой комплексной программы закупок во 2 квартале 2011 года и 1 полугодии 2011 года» (Приложение №6).
6. Договор аренды объектов электросетевого хозяйства, заключаемый между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС» (Приложение №7).

**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./