

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)

«14» декабря 2011 года

г. Москва

№ 26/11

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: **15.12.2011.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении скорректированного Плана работы Совета директоров в части 2012 года.
2. О рассмотрении отчета Комитета по аудиту «О сделках, совершенных инсайдерами Общества с ценными бумагами Общества и его ДЗО в октябре 2011 года».
3. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям в 3 квартале 2011 года и по итогам 9 месяцев 2011 года».
4. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О подготовке Общества к работе в осенне-зимний период 2011-2012 гг.».
5. О рассмотрении отчета «О финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Энергетик» по итогам 9 месяцев 2011 года».
6. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергетик»:
 - 6.1. Об утверждении отчета генерального директора Общества «О выполнении плановых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности в 3 квартале 2011 года».
 - 6.2. Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении Бизнес-плана Общества в 3 квартале 2011 года и по итогам 9 месяцев 2011 года».
7. Об одобрении дополнительного соглашения № 6 к договору аренды недвижимого имущества от 01.06.2005 № 07-6/250(2005);12/05(2005), заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору аренды недвижимого имущества от 16.08.2010 № 07-6/559(2010)КС, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об одобрении Дополнительного соглашения №1 к договору от 11.10.2011

№3100/33546/11/80 Вт-50 на выполнение проектных и изыскательных работ, заключаемого между ОАО «СевЗап НТЦ» и ОАО «МРСК Центра», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

10. Об одобрении дополнительного соглашения к договору аренды объектов электросетевого хозяйства от 26.10.2011 №ЭСХ-2011/25/7700/00187/11, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Коммерческая тайна.

Вопрос 1. Об утверждении скорректированного Плана работы Совета директоров в части 2012 года.

Решение:

Утвердить скорректированный План работы Совета директоров Общества на 2012 год 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. О рассмотрении отчета Комитета по аудиту «О сделках, совершенных инсайдерами Общества с ценными бумагами Общества и его ДЗО в октябре 2011 года».

Решение:

Принять к сведению отчет Комитета по аудиту «О сделках, совершенных инсайдерами Общества, с ценными бумагами Общества и его ДЗО в октябре 2011 года» 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 3: О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям в 3 квартале 2011 года и по итогам 9 месяцев 2011 года».

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям в 3 квартале 2011 года и по итогам 9 месяцев 2011 года» согласно Приложению № 3 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 4. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О подготовке Общества к работе в осенне-зимний период 2011-2012 гг.».

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О подготовке Общества к работе в осенне-зимний период 2011-2012 гг.» согласно Приложению № 4 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 | - «воздержался» |
| 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»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 5. О рассмотрении отчета «О финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Энергетик» по итогам 9 месяцев 2011 года».

Решение:

1. Принять к сведению отчет «О финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Энергетик» по итогам 9 месяцев 2011 года» согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить невыполнение планового показателя по чистой прибыли (план - 677 тыс. руб., факт - 32 тыс. руб.).
3. Поручить Генеральному директору Общества представить не позднее 01.03.2012 на заседание Совета директоров Общества отчет о выполненных мероприятиях по повышению эффективности владения Обществом ОАО «Энергетик».

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 | - «воздержался» |
| 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»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 6: Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергетик»:

- 6.1. Об утверждении отчета генерального директора Общества «О выполнении плановых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности в 3 квартале 2011 года».
- 6.2. Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении Бизнес-плана Общества в 3 квартале 2011 года и по итогам 9 месяцев 2011 года».

Решение по пункту 6.1.:

6.1. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров ОАО «Энергетик» по вопросу «Об утверждении отчета генерального директора Общества «О выполнении плановых значений ключевых показателей эффективности в 3 квартале 2011 года» голосовать «ЗА»:

«Утвердить отчет генерального директора Общества «О выполнении плановых значений ключевых показателей эффективности в 3 квартале 2011 года»:

Наименование КПЭ	3 квартал 2011 года		Оценка выполнения
	план	факт	
Коэффициент срочной ликвидности	1,76	2,40	выполнено
Коэффициент заполняемости, %	100	128,8	выполнено

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 | - «воздержался» |

- | | |
|------------------------------------|--------|
| 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»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение по пункту 6.1. принято.

Решение по пункту 6.2.:

6.2. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров ОАО «Энергетик» по вопросу «Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении Бизнес-плана Общества в 3 квартале 2011 года и по итогам 9 месяцев 2011 года» голосовать «ЗА»:

«1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества «Об исполнении Бизнес-плана Общества в 3 квартале 2011 года и по итогам 9 месяцев 2011 года».

2. Отметить невыполнение планового показателя по чистой прибыли (план - 677 тыс. руб., факт - 32 тыс. руб.)».

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 | - «воздержался» |
| 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»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение по пункту 6.2. принято.

Вопрос 7. Об одобрении дополнительного соглашения № 6 к договору аренды недвижимого имущества от 01.06.2005 № 07-6/250(2005);12/05(2005), заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить цену дополнительного соглашения №6 к договору аренды недвижимого имущества № 07-6/250(2005), 12/05(2005) от 01.06.2005, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «СО ЕЭС», в размере 2 718,35 рублей (Две тысячи семьсот восемнадцать) рублей 35 копеек в месяц, в том числе НДС 18% в сумме 414,66 рублей (Четыреста четырнадцать) рублей 66 копеек.

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

2. Одобрить дополнительное соглашение №6 к договору аренды недвижимого имущества № 07-6/250(2005), 12/05(2005) от 01.06.2005 (далее - Дополнительное соглашение, Приложение № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемое

между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «СО ЕЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

«Арендодатель» - ОАО «МРСК Центра»;

«Арендатор» - ОАО «СО ЕЭС».

Предмет и цена Дополнительного соглашения:

Стороны договорились внести в договор аренды недвижимого имущества № 07-6/250(2005), 12/05(2005) от 01.06.2005 следующие изменения и дополнения:

1.1.1. «Арендатор» обязуется освободить до 01.09.2011 и передать «Арендодателю» часть арендуемых помещений в размере 47,5 кв.м. по передаточному акту, в состоянии, в котором он их получил, с учетом нормального износа.

1.1.2. Изложить пункт 5.2 Договора в следующей редакции: «В соответствии с отчетом независимого оценщика ООО «Лаир» от 28.03.2011 № R-13206/11 величина арендной платы с 01.09.2011 составляет 2 718,35 рублей (Две тысячи семьсот восемнадцать) рублей 35 копеек в месяц, в том числе НДС по ставке 18% в сумме 414,66 рублей (Четыреста четырнадцать) рублей 66 копеек. Арендная плата включает в себя расходы на коммунальные и эксплуатационные услуги».

1.1.3. Дополнить раздел 6 пунктом 6.4.6. в следующей редакции: «Обеспечить бесперебойное гарантированное электропитание по двум питающим линиям (основной и резервной) с параметрами напряжения и частоты согласно действующего ГОСТ, параметры микроклимата: температура 18-25 (оптимальная 21 +/- 2) град. С, влажность не выше 75% (оптимальная 52 +/- 7), автоматическое газовое пожаротушение».

1.1.4. Приложение № 1 к Договору изложить в редакции Приложения № 1 к Дополнительному соглашению.

1.1.5. Приложение № 2 к Договору изложить в редакции Приложения № 2 к Дополнительному соглашению».

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное Соглашение вступает в силу с момента его государственной регистрации и действует в течение всего срока действия договора аренды недвижимого имущества № 07-6/250(2005), 12/05(2005) от 01.06.2005.

В соответствии со ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации Стороны установили, что условия п.1.1.1. и п. 1.1.2. Дополнительного соглашения применяются к их отношениям, возникшим с 01.09.2011.

Итоги голосования:

В голосовании по данному вопросу не принимают участия члены 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») и Курбатов М.Ю., признаваемый в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованным лицом.

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 8. Об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору аренды недвижимого имущества от 16.08.2010 № 07-6/559(2010)КС, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что стоимость прав временного владения и пользования недвижимым имуществом Общества по дополнительному соглашению №1 к договору аренды недвижимого имущества от 16.08.2010 № 07-6/559(2010)КС, заключаемому между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго») и ОАО «ФСК ЕЭС» (Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Волго-Окское ПМЭС) составляет 127 038,02 (Сто двадцать семь тысяч тридцать восемь) рублей 02 копейки в месяц, в том числе НДС 18% в сумме 19 378,68 (Девятнадцать тысяч триста семьдесят восемь) рублей 68 копеек.

2. Одобрить дополнительное соглашение №1 к договору аренды недвижимого имущества от 16.08.2010 № 07-6/559(2010)КС (далее - дополнительное соглашение, Приложение № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемое между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго») и ОАО «ФСК ЕЭС» (Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Волго-Окское ПМЭС), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

«Арендодатель» - ОАО «МРСК Центра»;

«Арендатор» - ОАО «ФСК ЕЭС».

Предмет дополнительного соглашения:

Стороны договорились внести в договор аренды недвижимого имущества №07-6/559(2010)КС от «16» августа 2010 г. (далее – «Договор»), следующие изменения и дополнения:

1. «Изложить пункт 5.1 Договора в следующей редакции: «Размер арендной платы за пользование и владение «Арендуемыми помещениями» устанавливается в твердой сумме в рублях в размере 1 397 418,22 (Один миллион триста девяносто семь тысяч четыреста восемнадцать) рублей 22 копейки, в том числе НДС 18% в сумме 213 170,60 (Двести тринадцать тысяч сто семьдесят) рублей 60 копеек, на весь срок действия Договора, указанный в п. 11.1. Договора».

Настоящая сумма арендной платы определена на основании отчета независимого оценщика ООО «ЛАИР» от 30.06.2011 № R-13206/11».

2. «Изложить пункт 5.3. Договора в следующей редакции: «Арендатор обязан выплачивать арендную плату равными долями ежемесячно в размере 127 038,02 (Сто двадцать семь тысяч тридцать восемь) рублей 02 копейки в месяц, в том числе НДС по ставке 18% в сумме 19 378,68 (Девятнадцать тысяч триста семьдесят восемь) рублей 68 копеек».

3. «Приложение № 5 к Договору изложить в редакции Приложения № 1 к дополнительному соглашению».

4. «Условия Договора, не оговоренные в дополнительном соглашении, действуют в прежней редакции».

Цена дополнительного соглашения:

«Арендатор» обязан выплачивать арендную плату равными долями ежемесячно в размере 127 038,02 (Сто двадцать семь тысяч тридцать восемь) рублей 02 копейки, в том числе НДС 18% в сумме 19 378,68 (Девятнадцать тысяч триста семьдесят восемь) рублей 68 копеек.

Срок действия дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и распространяет свое действие на отношения, фактически изменившиеся с 01.04.2011.

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 9. Об одобрении Дополнительного соглашения №1 к договору от 11.10.2011 №3100/33546/11/80 Вт-50 на выполнение проектных и изыскательных работ, заключаемого между ОАО «СевЗап НТЦ» и ОАО «МРСК Центра», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Одобрить Дополнительное соглашение №1 к договору от 11.10.2011 №3100/33546/11/80 Вт-50 на выполнение проектных и изыскательных работ (далее - Дополнительное соглашение, Приложение № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемое между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «СевЗап НТЦ», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Заказчик – ОАО «МРСК Центра» (филиал «Белгородэнерго»);

Подрядчик – ОАО «СевЗап НТЦ».

Предмет Дополнительного соглашения:

Стороны договорились внести в договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ №3100/33546/11/80 Вт-50 от 11.10.2011 (далее – Договор) следующие изменения и дополнения:

«1.1.1. Пункт 1.1. абзац 8 Договора изложить в следующей редакции:

«объект - Схема и программа развития электроэнергетики Белгородской области на 2012-2016 г.г.»

1.1.2. Пункт 2.1. Договора изложить в следующей редакции:

«По настоящему Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика осуществить проектно-изыскательские работы по разработке схемы и программы развития электроэнергетики Белгородской области на 2012-2016 г.г., и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором

1.1.3. Приложение №1 к Договору изложить в редакции Приложения №1 к настоящему Дополнительному соглашению.

1.1.4. Приложение №2 к Договору изложить в редакции Приложения №2 к настоящему Дополнительному соглашению.

1.1.5. Приложение №3 к Договору изложить в редакции Приложения №3 к настоящему Дополнительному соглашению.

1.1.6. Приложение №4 к Договору изложить в редакции Приложения №4 к настоящему Дополнительному соглашению.

1.1.7. Приложение №5 к Договору изложить в редакции Приложения №5 к настоящему Дополнительному соглашению.

1.2. Условия Договора, не оговоренные в настоящем Дополнительном соглашении,

действуют в прежней редакции».

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания обеими сторонами, при условии его одобрения уполномоченными органами сторон.

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 | - «воздержался» |
| 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 | - «воздержался» |
| 10. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

Вопрос 10: Об одобрении дополнительного соглашения к договору аренды объектов электросетевого хозяйства от 26.10.2011 №ЭСХ-2011/25/7700/00187/11, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить цену дополнительного соглашения к договору аренды объектов электросетевого хозяйства от 26.10.2011 №ЭСХ-2011/25/7700/00187/11 между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 13 473 467 (тринадцать миллионов четыреста семьдесят три тысячи четыреста шестьдесят семь) рублей за период 360 календарных дней, кроме того, уплачивается НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Одобрить дополнительное соглашение к договору аренды объектов электросетевого хозяйства от 26.10.2011 №ЭСХ-2011/25/7700/00187/11 (далее - Договор), заключаемое между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - Дополнительное соглашение), на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

ФСК - ОАО «ФСК ЕЭС»;

Пользователь - ОАО «МРСК Центра»

Предмет Дополнительного соглашения:

1. Стороны пришли к соглашению внести в Договор следующие изменения и дополнения:

1.1. Дополнить приложение №6 «Перечень объектов, передаваемых в аренду ОАО «МРСК Центра» Договора перечнем Объектов, указанных в Приложении № 1 к Дополнительному соглашению (Приложение № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества).

1.2. Стороны договорились изложить п.7.1. Договора в следующей редакции:

«7.1. Стороны установили арендную плату за использование Объектов в размере 13 473

467 (тринадцать миллионов четыреста семьдесят три тысячи четыреста шестьдесят семь) рублей за период 360 календарных дней, кроме того, уплачивается НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Взаиморасчеты между сторонами за использование объектов с 01.07.2008 года по 31.12.2010 года произведены сторонами в полном объеме».

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения Сторон, фактически возникшие с 01.01.2011 года.

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 11. Коммерческая тайна.

Решение принято.

По 11 вопросу от члена Совета директоров Общества Шевчука А.В. поступило особое мнение.

Приложения:

1. Скорректированный План работы Совета директоров Общества на 2012 год (Приложение № 1).
2. Отчет Комитета по аудиту «О сделках, совершенных инсайдерами Общества, с ценными бумагами Общества и его ДЗО в октябре 2011 года» (Приложение № 2).
3. Отчет генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям в 3 квартале 2011 года и по итогам 9 месяцев 2011 года» (Приложение № 3).
4. Отчет генерального директора Общества «О подготовке Общества к работе в осенне-зимний период 2011-2012 гг.» (Приложение № 4).
5. Отчет «О финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Энергетик» по итогам 9 месяцев 2011 года» (Приложение № 5).
6. Дополнительное соглашение № 6 к договору аренды недвижимого имущества от 01.06.2005 № 07-6/250(2005);12/05(2005), заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «СО ЕЭС» (Приложение № 6).
7. Дополнительное соглашение №1 к договору аренды недвижимого имущества от 16.08.2010 № 07-6/559(2010)КС, заключаемое между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго») и ОАО «ФСК ЕЭС» (Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Волго-Окское ПМЭС) (Приложение № 7).
8. Дополнительное соглашение №1 к договору от 11.10.2011 №3100/33546/11/80 ВТ-50,

- заключаемое между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «СевЗап НТЦ» (Приложение № 8).
9. Приложение № 1 к Дополнительному соглашению, заключаемое к договору аренды объектов электросетевого хозяйства от 26.10.2011 №ЭСХ-2011/25/7700/00187/11 между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС» (Приложение № 9).
 10. Расчет специальной премии по итогам работы Общества за 2010 год Д.О. Гуджояну (Приложение № 10).
 11. Расчет специальной премии по итогам работы Общества за 2010 год Е.Ф. Макарову (Приложение № 11).
 12. Особое мнение члена Совета директоров Общества Шевчука А.В. по 11 вопросу.

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

А.Ю. Перепелкин

**Корпоративный секретарь
ОАО «МРСК Центра»**

С.В. Лапинская