

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)

«26» декабря 2011 года

г. Москва

№ 27/11

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Совета директоров **11 человек.**

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

Не предоставили опросные листы: **Гуджоян Д.О.**

Кворум: **имеется.**

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

Дата составления протокола: **29.12.2011.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствования.
2. О рассмотрении отчета «О финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Яргорэлектросеть» по итогам 9 месяцев 2011 года».
3. О рассмотрении отчета «О финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Энергосервисная компания» по итогам 9 месяцев 2011 года».
4. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Яргорэлектросеть»:
 - 4.1. Об утверждении отчета генерального директора Общества «О выполнении плановых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности в 3 квартале 2011 года».
 - 4.2. Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении Бизнес-плана Общества (в том числе Инвестиционной программы) в 3 квартале 2011 года и по итогам 9 месяцев 2011 года».
5. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервисная компания»:
 - 5.1. Об утверждении отчета генерального директора Общества «О выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности в 3 квартале 2011 года».
 - 5.2. Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении Бизнес-плана Общества в 3 квартале 2011 года и по итогам 9 месяцев 2011 года».
6. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении мероприятий по снижению потерь электроэнергии по итогам 10 месяцев 2011 года».
7. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении Программы инновационного развития ОАО «МРСК Центра» на 2011-2016 гг. в 3 квартале 2011 года».
8. Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении Годовой комплексной программы закупок за 3 квартал и по итогам 9 месяцев 2011 года».

9. О предварительном одобрении Коллективного договора ОАО «МРСК Центра» на 2012 год.
10. Об утверждении внутренних документов Общества - Положения об инсайдерской информации ОАО «МРСК Центра».
11. О рассмотрении информации ОАО «МРСК Центра» «Об оценке состояния кадрового резерва на высшие руководящие должности в Обществе».
12. Об утверждении скорректированной Программы инновационного развития ОАО «МРСК Центра» на 2011-2016 гг.
13. Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Центра» на 2012 – 2016гг.
14. Об утверждении скорректированной Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке ОАО «МРСК Центра» на 2011-2015 гг.
15. Об утверждении скорректированной Годовой комплексной программы закупок ОАО «МРСК Центра» на 2011 год.
16. Об одобрении дополнительного соглашения к Соглашению о технологическом взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра» в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 12.01.2011 № СДУ-1/2010/7700100001/11, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
17. 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, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орел, пл. Мира, д.2.
18. 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 – производственный участок РСЦ заготовительный цех сантехники, расположенный по адресу: г. Ярославль, ул. Клубная, д.19 а.
19. Об утверждении кандидатур страховщиков ОАО «МРСК Центра».
20. Об одобрении договора возмездного оказания услуг по проведению экспертизы материалов, обосновывающих значение норматива технологических потерь электроэнергии в электрических сетях, заключаемого между ОАО «НИИЦ МРСК» и ОАО «МРСК Центра», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
21. Об одобрении дополнительного соглашения к договору на оказание автотранспортных услуг для нужд ОАО «МРСК Центра» от 08.02.2011 №7700/00010/11, заключаемого между ОАО «НИЦ ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
22. Об одобрении договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ, заключаемого между ОАО «Энергосервисная компания» и ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра»-«Курскэнерго»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
23. Об утверждении внутренних документов Общества - Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ услуг для нужд ОАО «МРСК Центра» в новой редакции.
24. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Яргорэлектросеть»:
 - 24.1. Об утверждении целевых значений годовых и квартальных КПЭ Общества на 2012 год.
 - 24.2. Об утверждении Бизнес-плана Общества (в том числе Инвестиционной программы) на 2012 год.

Вопрос 1. Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствования.

Решение:

1. Утвердить порядок расчета лимита стоимостных параметров заимствования в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Определить, что величина стоимостных параметров заимствования включает в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации финансирования.

Итоги голосования:

1. **Перепелкин Алексей Юрьевич** - «за»
2. **Балаева Светлана Александровна** - «за»
3. **Бранис Александр Маркович** - «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. **Филькин Роман Алексеевич** - «за»
10. **Шевчук Александр Викторович** - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2. О рассмотрении отчета «О финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Яргорэлектросеть» по итогам 9 месяцев 2011 года».

Решение:

1. Принять к сведению отчет «О финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Яргорэлектросеть» по итогам 9 месяцев 2011 года» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить невыполнение инвестиционной программы по освоению по итогам 9 месяцев 2011 года (План = 332 329 тыс. руб., факт = 228 694 тыс. руб.).

Итоги голосования:

1. **Перепелкин Алексей Юрьевич** - «за»
2. **Балаева Светлана Александровна** - «за»
3. **Бранис Александр Маркович** - «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. **Филькин Роман Алексеевич** - «за»
10. **Шевчук Александр Викторович** - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 3: О рассмотрении отчета «О финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Энергосервисная компания» по итогам 9 месяцев 2011 года».

Решение:

1. Принять к сведению отчет «О финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Энергосервисная компания» по итогам 9 месяцев 2011 года» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Обратить внимание Генерального директора Общества на невыполнение инвестиционной программы по освоению (План=2 600 тыс. руб., факт=0 тыс. руб.).

Итоги голосования:

1. **Перепелкин Алексей Юрьевич** - «за»
2. **Балаева Светлана Александровна** - «за»
3. **Бранис Александр Маркович** - «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. **Филькин Роман Алексеевич** - «за»
10. **Шевчук Александр Викторович** - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 4. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Яргорэлектросеть»:

4.1. Об утверждении отчета генерального директора Общества «О выполнении плановых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности в 3 квартале 2011 года».

Решение по пункту 4.1.:

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

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

Наименование КПЭ	3 квартал 2011 года		Оценка выполнения
	план	факт	
Критерий надежности, одновременно:			
Недопущение более предельного числа аварий, попадающих под признаки п.2.1. Инструкции	0	0	выполнено
Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или группового несчастного случая, если есть пострадавший с тяжелым исходом	0	0	выполнено
Системный показатель нарушения электроснабжения потребителей (для фидеров 6 кВ и выше)	<1	<1	выполнено
Системный показатель средней длительности перерывов электроснабжения потребителей (для фидеров 6 кВ и выше)	<1	<1	выполнено
Эффективность реализации инвестиционной программы в части текущего квартала (по срокам и стоимости), %	≥95	98	выполнено

Итоги голосования:

1. Перепелкин Алексей Юрьевич - «за»
2. Балаева Светлана Александровна - «за»
3. Бранис Александр Маркович - «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. Филькин Роман Алексеевич - «за»
10. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

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

Решение по пункту 4.1. принято.

4.2. Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении Бизнес-плана Общества (в том числе Инвестиционной программы) в 3 квартале 2011 года и по итогам 9 месяцев 2011 года».

Решение по пункту 4.2.:

Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров ОАО «Яргорэлектросеть» по вопросу «Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении Бизнес-плана Общества (в том числе Инвестиционной программы) 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 том числе Инвестиционной программы) в 3 квартале 2011 года и по итогам 9 месяцев 2011 года» согласно Приложениям».

2. Отметить невыполнение инвестиционной программы по освоению по итогам 9 месяцев 2011 года (План = 332 329 тыс. руб., факт = 228 694 тыс. руб.)».

Итоги голосования:

1. Перепелкин Алексей Юрьевич - «за»
2. Балаева Светлана Александровна - «за»
3. Бранис Александр Маркович - «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. Филькин Роман Алексеевич - «за»
10. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

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

Решение по пункту 4.2. принято.

Вопрос 5. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервисная компания»:

5.1. Об утверждении отчета генерального директора Общества «О выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности в 3 квартале 2011 года».

Решение по пункту 5.1.:

Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров ОАО «Энергосервисная компания» 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	
Выручка (нарастающим итогом) тыс. руб.	14939,5	18460,0	выполнено

Итоги голосования:

1. Перепелкин Алексей Юрьевич - «за»
2. Балаева Светлана Александровна - «за»
3. Бранис Александр Маркович - «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. Филькин Роман Алексеевич - «за»
10. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

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

Решение по пункту 5.1. принято.

5.2. 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 5.2.:

Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров ОАО «Энергосервисная компания» по вопросу «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» согласно Приложению.

2. Обратить внимание Генерального директора Общества на невыполнение инвестиционной программы по освоению (План = 2 600 тыс. руб., факт = 0 тыс. руб.)».

Итоги голосования:

1. Перепелкин Алексей Юрьевич - «за»
2. Балаева Светлана Александровна - «за»
3. Бранис Александр Маркович - «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. Филькин Роман Алексеевич - «за»
10. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

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

Решение по пункту 5.2. принято.

Вопрос 6: О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении мероприятий по снижению потерь электроэнергии по итогам 10 месяцев 2011 года».

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О выполнении мероприятий по снижению потерь электроэнергии по итогам 10 месяцев 2011 года» 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. 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. Филькин Роман Алексеевич - «за»
10. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 7. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении Программы инновационного развития ОАО «МРСК Центра» на 2011-2016 гг. в 3 квартале 2011 года».

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О выполнении Программы инновационного развития ОАО «МРСК Центра» на 2011-2016 гг. в 3 квартале 2011 года» согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Обратить внимание на необходимость увеличения темпов проведения закупочных процедур по плану НИОКР ОАО «МРСК Центра» Программы инновационного развития Общества на 2011-2016 гг. в целях обеспечения выполнения Программы инновационного развития в части финансирования.

Итоги голосования:

1. Перепелкин Алексей Юрьевич - «за»
2. Балаева Светлана Александровна - «за»
3. Бранис Александр Маркович - «воздержался»
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. Филькин Роман Алексеевич - «воздержался»
10. Шевчук Александр Викторович - «воздержался»

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «4»

Решение принято.

Вопрос 8. Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении Годовой комплексной программы закупок за 3 квартал и по итогам 9 месяцев 2011 года».

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. 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. О предварительном одобрении Коллективного договора ОАО «МРСК Центра» на 2012 год.

Решение:

Предварительно одобрить Коллективный договор ОАО «МРСК Центра» на 2012 год 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 - «воздержался»
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. Филькин Роман Алексеевич - «воздержался»
10. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

Решение принято.

Вопрос 10: Об утверждении внутренних документов Общества - Положения об инсайдерской информации ОАО «МРСК Центра».

Решение:

Утвердить Положение об инсайдерской информации ОАО «МРСК Центра» в новой редакции согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Признать утратившим силу Положение об инсайдерской информации ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа», утвержденное решением Совета директоров 14.10.2005 (Протокол от 14.10.2005 № 008/05).

Итоги голосования:

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 11: О рассмотрении информации ОАО «МРСК Центра» «Об оценке состояния кадрового резерва на высшие руководящие должности в Обществе».

Решение:

Принять к сведению информацию ОАО «МРСК Центра» «Об оценке состояния кадрового резерва на высшие руководящие должности в Обществе» согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

1. Перепелкин Алексей Юрьевич - «за»
2. Балаева Светлана Александровна - «за»
3. Бранис Александр Маркович - «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. Филькин Роман Алексеевич - «за»
10. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 12: Об утверждении скорректированной Программы инновационного развития ОАО «МРСК Центра» на 2011-2016 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. 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»

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 16: Об одобрении дополнительного соглашения к Соглашению о технологическом взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра» в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 12.01.2011 № СДУ-1/2010/7700100001/11, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Одобрить дополнительное соглашение к Соглашению о технологическом взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра» в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 12.01.2011 №СДУ-1/2010/7700/00001/11, являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - Дополнительное соглашение, Приложение № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества), на следующих условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Системный оператор - ОАО «СО ЕЭС»

МРСК - ОАО «МРСК Центра»

Предмет Дополнительного соглашения:

Стороны пришли к соглашению внести следующие изменения в Соглашение о технологическом взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра» в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 12.01.2011 №СДУ-1/2010/7700/00001/11 (далее - Соглашение):

1.1. Дополнить раздел 4 Соглашения («Порядок взаимодействия Сторон при выводе ЛЭП, оборудования и устройств в ремонт и из эксплуатации») новыми пунктами следующего содержания:

«4.5. При производстве оперативных переключений и организации безопасного производства работ на воздушных линиях электропередачи, потенциал наведенного напряжения на которых превышает 25 В, Системный оператор (ОДУ, РДУ) и МРСК (РСК) должны руководствоваться требованиями Соглашения о технологическом взаимодействии ОАО «СО ЕЭС», ОАО «ФСК ЕЭС» и дочерних (зависимых) обществ ОАО «Холдинг МРСК» при организации безопасного производства работ на воздушных линиях электропередачи, потенциал наведенного напряжения на которых превышает 25 В, утвержденного ОАО «СО ЕЭС», ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Холдинг МРСК» 01.09.2011.

4.6. При организации и производстве оперативных переключений на подстанциях нового поколения и отдельных распределительных устройствах подстанций, соответствующих всем отличительным свойствам подстанций нового поколения, в случае если такие переключения выполняются с автоматизированного рабочего места оперативного или диспетчерского персонала, Системный оператор (ОДУ, РДУ) и МРСК (РСК) должны руководствоваться требованиями Основных принципов организации и порядка переключений на подстанциях нового поколения, выполняемых с автоматизированного рабочего места оперативного и диспетчерского персонала, утвержденных ОАО «СО ЕЭС», ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Холдинг МРСК» 31.08.2011.»

1.2. Внести в приложение № 1 к Соглашению («Перечень основных документов, определяющих порядок технологического взаимодействия РСК и РДУ») следующие изменения:

В разделе 5 приложения № 1 к Соглашению («Стандарты, являющиеся обязательными для Системного оператора и МРСК») пункт 5.4 изложить в следующей редакции:

«5.4. Стандарт ОАО «СО ЕЭС» СТО 59012820.29.240.001-2011 «Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем. Условия организации процесса. Условия создания объекта. Нормы и требования» (утвержден и введен в действие приказом ОАО «СО ЕЭС» от 19.04.2011 № 102)».

В части, не затронутой Дополнительным соглашением, условия Соглашения остаются неизменными.

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение (за исключением абзаца второго пункта 1.1) вступает в силу с момента подписания его Сторонами.

Абзац второй пункта 1.1 Дополнительного соглашения и, соответственно, пункт 4.5 Соглашения вступают в силу с 01 января 2012 г.

Дополнительное соглашение действует в течение срока действия Соглашения.

Итоги голосования:

В голосовании по данному вопросу не принимает участия член Совета директоров ОАО «МРСК Центра» 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** - «воздержался»
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»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 17: 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, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орел, пл. Мира, 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, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орел, пл. Мира, д. 2, на следующих существенных условиях:

- **отчуждаемое имущество** – земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации и обслуживания административного здания, общая площадь: 72 кв. м., кадастровый номер 57:25:0030413:85, расположенный по адресу: Орловская область, г. Орел, пл. Мира, д. 2;
- **балансовая (остаточная) стоимость** отчуждаемого имущества по состоянию на 01.10.2011 г. составляет 5 074 (Пять тысяч семьдесят четыре) рубля 22 копейки;

- **способ отчуждения** – торги в форме открытого по составу участников аукциона;
- **начальная цена аукциона** – стоимость, равная рыночной стоимости имущества, определенной независимым оценщиком ООО «Агентство оценки Ковалевой и Компании» (Отчет № 645-3-11 СМК АОК 04), в размере (без учета НДС) 347 000 (Триста сорок семь тысяч) рублей 00 копеек;
- **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. 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 18: 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 – производственный участок РСЦ заготовительный цех сантехники, расположенный по адресу: г. Ярославль, ул. Клубная, д. 19 а.

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 – производственный участок РСЦ заготовительный цех сантехники, расположенный по адресу: г. Ярославль, ул. Клубная, д.19 а, на следующих существенных условиях:

- **отчуждаемое имущество** - производственный участок РСЦ заготовительный цех сантехники, назначение: нежилое, общей площадью 116,3 кв. м., этаж 1, расположенный по адресу: г. Ярославль, ул. Клубная, д. 19 а;
- балансовая (остаточная) стоимость** отчуждаемого имущества по состоянию на 01.10.2011 г. составляет 0 (ноль) рублей 00 копеек;
- способ отчуждения** - торги в форме открытого по составу участников аукциона;
- начальная цена аукциона** - стоимость, равная рыночной стоимости имущества, определенной независимым оценщиком ООО «Юридическое агентство ЮРКОН» (Отчет № 1053-1/11), в размере (без учета НДС) 916 745 (Девятьсот шестнадцать тысяч семьсот сорок пять) рублей 00 коп.;
- 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. 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 19: Об утверждении кандидатур страховщиков ОАО «МРСК Центра».

Решение:

Утвердить в качестве страховщика Общества следующую страховую компанию:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Страхование имущества	ООО «Росгосстрах»	с 01.01.2012 по 31.12.2014

Итоги голосования:

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 20: Об одобрении договора возмездного оказания услуг по проведению экспертизы материалов, обосновывающих значение норматива технологических потерь электроэнергии в электрических сетях, заключаемого между ОАО «НИИЦ МРСК» и ОАО «МРСК Центра», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что стоимость услуг по договору проведения экспертизы материалов, обосновывающих значение норматива технологических потерь электроэнергии в электрических сетях, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «НИИЦ МРСК», составляет 16 663 000,00 (Шестнадцать миллионов шестьсот шестьдесят три тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 2 541 813 (Два миллиона пятьсот сорок одна тысяча восемьсот тринадцать) рублей 56 копеек в соответствии с Соглашением о

договорной цене, согласованной Сторонами в Приложении № 2 к Договору, в том числе стоимость услуг по каждому из филиалов соответствует данным, приведенным ниже:

Филиал/Субъект РФ	Стоимость, руб. (без НДС)	НДС, руб.	Стоимость, руб. (с НДС)
«Белгородэнерго»	1 562 711,86	281 288,14	1 844 000,00
«Брянскэнерго»	1 729 661,02	311 338,98	2 041 000,00
«Воронежэнерго»	892 372,88	160 627,12	1 053 000,00
«Костромаэнерго»	1 730 508,47	311 491,53	2 042 000,00
«Курскэнерго»	1 283 898,31	231 101,69	1 515 000,00
«Липецкэнерго»	1 450 847,46	261 152,54	1 712 000,00
«Смоленскэнерго»	949 152,54	170 847,46	1 120 000,00
«Тамбовэнерго»	1 394 067,80	250 932,20	1 645 000,00
«Тверьэнерго»	1 394 067,80	250 932,20	1 645 000,00
«Ярэнерго»	1 733 898,31	312 101,69	2 046 000,00
Итого по договору	14 121 186,44	2 541 813,56	16 663 000,00

2. Одобрить договор возмездного оказания услуг по проведению экспертизы материалов, обосновывающих значение норматива технологических потерь электроэнергии в электрических сетях (Приложение № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемый между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «НИИЦ МРСК» и являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях:

Стороны:

«Исполнитель» - ОАО «НИИЦ МРСК»;

«Заказчик» - ОАО «МРСК Центра»

Предмет договора:

Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать следующие услуги:

1.1. Провести экспертизу материалов, обосновывающих значение норматива технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям ОАО «МРСК Центра», в т.ч. по филиалам «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго», «Ярэнерго» (далее - сети Заказчика), представляемых на утверждение в Минэнерго России, в соответствии с Постановлением Правительства РФ «О министерстве энергетики Российской Федерации» № 400 от 28.05.2008 и в соответствии с Административным Регламентом Министерства промышленности и энергетики РФ по исполнению государственной функции по утверждению нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям, утвержденным приказом Министерства промышленности и энергетики РФ от 01.11.2007 № 470 (далее - Регламент);

1.2. Подготовить экспертное заключение на соответствие Инструкции по организации в Министерстве энергетики РФ работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям, утвержденной приказом Минэнерго России от 30.12.2008 №326 (далее - инструкция);

1.3. Принять участие в процедуре рассмотрения и согласования в Минэнерго Российской Федерации нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям Заказчика.

Заказчик обязуется при отсутствии недостатков принять услуги, указанные в п. 1.1. Договора, оказанные в соответствии с требованиями настоящего Договора, и полностью оплатить Исполнителю стоимость оказанных услуг в соответствии с условиями Договора.

Цена Договора:

Общая стоимость услуг по настоящему Договору составляет 16 663 000 (Шестнадцать миллионов шестьсот шестьдесят три тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 2 541 813 (Два миллиона пятьсот сорок одна тысяча восемьсот тринадцать) рублей 56 копеек в соответствии с Соглашением о договорной цене, согласованной Сторонами в

Приложении № 2 к Договору, в том числе стоимость услуг по каждому из филиалов соответствует данным, приведенным ниже:

Филиал/Субъект РФ	Стоимость, руб. (без НДС)	НДС, руб.	Стоимость, руб. (с НДС)
«Белгородэнерго»	1 562 711,86	281 288,14	1 844 000,00
«Брянскэнерго»	1 729 661,02	311 338,98	2 041 000,00
«Воронежэнерго»	892 372,88	160 627,12	1 053 000,00
«Костромаэнерго»	1 730 508,47	311 491,53	2 042 000,00
«Курскэнерго»	1 283 898,31	231 101,69	1 515 000,00
«Липецкэнерго»	1 450 847,46	261 152,54	1 712 000,00
«Смоленскэнерго»	949 152,54	170 847,46	1 120 000,00
«Тамбовэнерго»	1 394 067,80	250 932,20	1 645 000,00
«Тверьэнерго»	1 394 067,80	250 932,20	1 645 000,00
«Ярэнерго»	1 733 898,31	312 101,69	2 046 000,00
Итого по договору	14 121 186,44	2 541 813,56	16 663 000,00

Порядок расчетов:

Оплата осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств в российских рублях на расчетный счет Исполнителя в следующем порядке:

Первый (авансовый) платеж по настоящему договору в размере 30% от суммы, указанной в п. 6.1. настоящего Договора, производится в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания настоящего Договора и получения от Исполнителя счета на оплату.

Второй платеж по настоящему Договору в размере 70% от суммы, указанной в п. 6.1 настоящего Договора, производится в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта приема-сдачи оказанных услуг.

Срок оказания услуг:

Исполнитель по результатам оказания услуг обязуется представить Заказчику следующие документы в срок до 01 декабря 2011 года:

- экспертное заключение на материалы Заказчика, обосновывающие норматив технологических потерь электроэнергии;
- выписку из приказа Минэнерго России с указанием утвержденных нормативов технологических потерь электроэнергии.

Исполнитель оставляет за собой право досрочного оказания услуг по каждому из этапов настоящего Договора.

Сроки оказания услуг по настоящему Договору могут быть увеличены по соглашению Сторон, что должно быть оформлено в виде дополнительного соглашения к Договору.

Срок действия Договора:

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

Итоги голосования:

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

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

Решение принято.

По 20 вопросу членом Совета директоров Общества Шевчуком А.В. представлено особое мнение.

Вопрос 21. Об одобрении дополнительного соглашения к договору на оказание автотранспортных услуг для нужд ОАО «МРСК Центра» от 08.02.2011 № 7700/00010/11, заключаемого между ОАО «НИЦ ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что с учетом дополнительного соглашения стоимость услуг по договору на оказание автотранспортных услуг для нужд ОАО «МРСК Центра» от 08.02.2011 №7700/00010/11 составляет 104 640 490,80 (сто четыре миллиона шестьсот сорок тысяч четыреста девяносто) рублей 80 копеек, в том числе НДС (18 %) 15 962 108,77 (Пятнадцать миллионов девятьсот шестьдесят две тысячи сто восемь) рублей 77 копеек.

2. Одобрить дополнительное соглашение к договору на оказание автотранспортных услуг для нужд ОАО «МРСК Центра» от 08.02.2011 №7700/00010/11 (далее - Дополнительное соглашение, Приложение № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемое между ОАО «НИЦ ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Заказчик – ОАО «МРСК Центра»;

Исполнитель – ОАО «НИЦ ЕЭС».

Предмет Дополнительного соглашения:

«1. Пункт 4.2 Договора изложить в следующей редакции:

«4.2. Стоимость услуг Исполнителя в месяц устанавливается Сторонами на основании Приложения № 1 к Договору в сумме 4 360 020,45 (Четыре миллиона триста шестьдесят тысяч двадцать) рублей 45 копеек, в том числе НДС 18 % - 665 087,87 (Шестьсот шестьдесят пять тысяч восемьдесят семь) рублей 87 копеек.

Общая стоимость услуг по Договору составляет 104 640 490,80 (Сто четыре миллиона шестьсот сорок тысяч четыреста девяносто) рублей 80 копеек, в том числе НДС (18 %) 15 962 108,77 (Пятнадцать миллионов девятьсот шестьдесят две тысячи сто восемь) рублей 77 копеек».

2. Пункт 7.1 Договора изложить в следующей редакции:

«7.1. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2012 года. Действие Договора распространяется на отношения сторон, фактически возникшие с 01.01.2011 года».

3. Пункт 7.2 Договора изложить в следующей редакции:

«7.2. Срок оказания услуг с 01.01.2011 по 31.12.2012 года».

Цена Дополнительного соглашения:

Определить, что стоимость услуг Исполнителя в месяц устанавливается Сторонами на основании Приложения № 1 к Договору в сумме 4 360 020,45 (Четыре миллиона триста шестьдесят тысяч двадцать) рублей 45 копеек, в том числе НДС 18 % - 665 087,87 (Шестьсот шестьдесят пять тысяч восемьдесят семь) рублей 87 копеек.

С учетом дополнительного соглашения стоимость услуг по Договору составляет 104 640 490,80 (Сто четыре миллиона шестьсот сорок тысяч четыреста девяносто) рублей 80 копеек, в том числе НДС (18 %) 15 962 108,77 (Пятнадцать миллионов девятьсот шестьдесят две тысячи сто восемь) рублей 77 копеек.

Срок оказания услуг: с 01.01.2011 по 31.12.2012.

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует в пределах срока действия Договора.

Итоги голосования:

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 - «воздержался»

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

Решение принято.

По 21 вопросу членом Совета директоров Общества Шевчуком А.В. представлено особое мнение.

Вопрос 22. Об одобрении договора подряда на выполнение строительного-монтажных работ, заключаемого между ОАО «Энергосервисная компания» и ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить цену договора подряда на выполнение строительного-монтажных работ, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра»-«Курскэнерго») и ОАО «Энергосервисная компания», являющегося сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 73 816 976 (семьдесят три миллиона восемьсот шестнадцать тысяч девятьсот семьдесят шесть) руб. 00 коп. с учетом НДС.

2. Одобрить договор подряда на выполнение строительного-монтажных работ, заключаемый между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра»-«Курскэнерго») и ОАО «Энергосервисная компания» (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» -«Курскэнерго»);

«Подрядчик» – ОАО «Энергосервисная компания».

Предмет договора: По договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика и в соответствии с утвержденной проектной и иной технической документацией выполнить строительные-монтажные работы с поставкой материалов по объекту: «СМР и материалы реконструкция ВЛ-10-0,4 кВ» и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном договором.

Цена Договора: Цена договора в соответствии со Сводным сметным расчетом (Приложение № 1 к договору), составляет 62 556 759 (шестьдесят два миллиона пятьсот пятьдесят шесть тысяч семьсот пятьдесят девять) рублей 32 копейки, кроме того НДС (18%) составляет 11 260 216 (одиннадцать миллионов двести шестьдесят тысяч двести шестнадцать) рублей 68 коп. Всего с НДС (18%) стоимость работ по договору составляет 73 816 976 (семьдесят три миллиона восемьсот шестнадцать тысяч девятьсот семьдесят шесть) рублей 00 коп.

Срок действия договора: договор вступает в силу и считается заключенным сторонами с момента подписания Сторонами договора и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору.

Иные существенные условия:

Выполнение работ и подготовка Подрядчиком объекта к сдаче его в эксплуатацию выполняется по Графику выполнения поставок, работ (услуг) с указанными в нем мероприятиями и сроками выполнения поставок, работ и услуг, сопутствующих работ и услуг.

Итоги голосования:

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 - «за»
9. Филькин Роман Алексеевич - «воздержался»
10. Шевчук Александр Викторович - «воздержался»

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

Решение принято.

По 22 вопросу членом Совета директоров Общества Шевчуком А.В. представлено особое мнение.

Вопрос 23. Об утверждении внутренних документов Общества - Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ услуг для нужд ОАО «МРСК Центра» в новой редакции.

Решение:

Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ услуг для нужд ОАО «МРСК Центра» в новой редакции согласно Приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Признать утратившим силу Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ услуг для нужд ОАО «МРСК Центра», утвержденное решением Совета директоров 28.03.2008 (Протокол от 28.03.2008 года № 06/08).

Итоги голосования:

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 - «воздержался»
9. Филькин Роман Алексеевич - «за»
10. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 24. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Яргорэлектросеть»:

24.1. Об утверждении целевых значений годовых и квартальных КПЭ Общества на 2012 год.

Решение по пункту 24.1.:

24.1. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров ОАО «Яргорэлектросеть» по вопросу «Об утверждении целевых значений годовых и квартальных КПЭ Общества на 2012 год» голосовать «ЗА»:

«Утвердить целевые значения годовых и квартальных КПЭ Общества на 2012 год в соответствии с Приложениями».

Итоги голосования:

1. Перепелкин Алексей Юрьевич - «за»
2. Балаева Светлана Александровна - «за»
3. Бранис Александр Маркович - «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. Филькин Роман Алексеевич - «за»
10. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

24.2. Об утверждении Бизнес-плана Общества (в том числе Инвестиционной программы) на 2012 год.

Решение по пункту 24.2.:

24.2. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Яргорэлектросеть» «Об утверждении Бизнес-плана Общества (в том числе Инвестиционной программы) на 2012 год» голосовать «ЗА»:

«1. «Утвердить Бизнес-план Общества (в том числе Инвестиционную программу) на 2012 год согласно Приложениям».

2. Директору Общества представить на рассмотрение Совета директоров Общества предложения по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства ОАО «Яргорэлектросеть».

Срок: 1 квартал 2012 года».

Итоги голосования:

1. Перепелкин Алексей Юрьевич - «за»
2. Балаева Светлана Александровна - «за»
3. Бранис Александр Маркович - «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. Филькин Роман Алексеевич - «за»
10. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Приложения:

1. Утвердить порядок расчета лимита стоимостных параметров заимствования (Приложение № 1).
2. отчет «О финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Яргорэлектросеть»

- (Приложение № 2).
3. Отчет «О финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Энергосервисная компания» по итогам 9 месяцев 2011 года» (Приложение № 3).
 4. Отчет генерального директора Общества «О выполнении мероприятий по снижению потерь электроэнергии по итогам 10 месяцев 2011 года» (Приложение № 4).
 5. Отчет генерального директора Общества «О выполнении Программы инновационного развития ОАО "МРСК Центра" на 2011-2016 гг. в 3 квартале 2011 года» (Приложение № 5).
 6. Коллективный договор ОАО «МРСК Центра» на 2012 год (Приложение № 6).
 7. Положение об инсайдерской информации ОАО «МРСК Центра» в новой редакции (Приложение № 7).
 8. Информация ОАО «МРСК Центра» «Об оценке состояния кадрового резерва на высшие руководящие должности в Обществе» (Приложение № 8).
 9. Дополнительное соглашение к Соглашению о технологическом взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра» (Приложение № 9).
 10. Договор возмездного оказания услуг по проведению экспертизы материалов, обосновывающих значение норматива технологических потерь электроэнергии в электрических сетях между ОАО «НИИЦ МРСК» и ОАО «МРСК Центра» (Приложение № 10).
 11. Дополнительное соглашение к договору на оказание автотранспортных услуг для нужд ОАО «МРСК Центра» от 08.02.2011 №7700/00010/11 (Приложение № 11).
 12. Договор подряда на выполнение строительно-монтажных работ между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра»-«Курскэнерго») и ОАО «Энергосервисная компания» (Приложение № 12).
 13. Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ услуг для нужд ОАО «МРСК Центра» в новой редакции (Приложение № 13).

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

А.Ю. Перепелкин

**Корпоративный секретарь
ОАО «МРСК Центра»**

С.В. Лапинская