

2-я Ямская ул., д. 4, Москва, 127018
Телефоны: контакт-центр +7(495) 747 92 92, +7 (495) 747 92 96; факс: +7(495) 747 92 95
прямая линия энергетиков: 8 800 50 50 115 , телефон доверия: 8 800 100 9000
е-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)

«13» марта 2014 года

г. Москва

№ 05/14

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Совета директоров: **11 человек.**

Приняли участие в заседании: **Архипов С.А., Гончаров В.А., Демин С.А., Калоева М.В., Мольский А.В., Исаев О.Ю., Саух М.М., Шатохина О.В., Шевчук А.В.**

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

Кворум: **есть.**

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

Дата составления протокола: **17.03.2014.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении перечня должностей исполнительного аппарата Общества, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества.
2. Об одобрении договора, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Яргорэлектросеть»: «Об утверждении скорректированного Бизнес-плана Общества (в том числе скорректированной Инвестиционной программы) на 2014-2018 годы».
4. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «МРСК Центра» «О выполнении решений, принятых в 4 квартале 2013 года на заседаниях Совета директоров Общества».
5. Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта «Проведение публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ОАО «МРСК Центра».
6. О рассмотрении перечня инвестиционных проектов, как планируемых к включению в проект инвестиционной программы до 2019 года, так и предусмотренных утвержденной инвестиционной программой, предусматривающих строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства сметной стоимостью 1,5 млрд. руб. и более каждый (с НДС) на всех стадиях реализации этих проектов: подготовки и проектирования, реализации (включая поэтапную), сдачи в эксплуатацию.

Вопрос 1. Об утверждении перечня должностей исполнительного аппарата Общества, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества.

Решение:

I. Утвердить перечень должностей исполнительного аппарата Общества, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества:

1. Первые заместители генерального директора;
2. Заместители генерального директора;
3. Заместители генерального директора – директора филиала.

II. Признать утратившим силу перечень должностей исполнительного аппарата Общества, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества, утвержденный решением Совета директоров 15.10.2013 (Протокол от 18.10.13 №24/13).

Итоги голосования:

- | | |
|---------------------------------|--------|
| 1. Архипов Сергей Александрович | - «за» |
| 2. Гончаров Валерий Анатольевич | - «за» |
| 3. Демин Сергей Александрович | - «за» |
| 4. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 5. Калоева Мадина Валерьевна | - «за» |
| 6. Мольский Алексей Валерьевич | - «за» |
| 7. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 8. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 9. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2. Об одобрении договора, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что общая стоимость оказанных услуг по договору, заключаемому между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может превышать 96 884 (Девяносто шесть тысяч восемьсот восемьдесят четыре) рубля 06 коп., в том числе НДС 18% - 14 778 (Четырнадцать тысяч семьсот семьдесят восемь) рублей 92 коп.

2. Одобрить Договор, заключаемый между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Организатор - Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ОАО «ФСК ЕЭС»).

Участник - Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (ОАО «МРСК Центра»).

Предмет Договора:

Организатор обязуется оказывать Участнику услуги по созданию и выдаче ключей электронной подписи и сертификатов ключей проверки электронных подписей в соответствии с Порядком использования электронной подписи в ОАО «ФСК ЕЭС» и Порядком организации криптографической защиты информации в системе электронного документооборота удостоверяющего центра ОАО «ФСК ЕЭС», утвержденными приказом ОАО «ФСК ЕЭС» от 27.12.2011 № 800 (приложения к Договору), а Участник обязуется принять услуги и оплатить их.

Цена Договора:

Общая стоимость оказанных услуг по Договору не может превышать 96 884 (Девяносто шесть тысяч восемьсот восемьдесят четыре) рубля 06 коп., в том числе НДС 18% - 14 778 (четырнадцать тысяч семьсот семьдесят восемь) рублей 92 коп.

Стоимость оказанных услуг по Договору определяется как произведение объема услуг в заявках (форма – Приложение 7 к Договору) Участника, согласованных с Организатором, на единичные расценки, установленные Приложением 2 к настоящему Договору.

Порядок расчетов:

Участник оплачивает услуги Организатора путем 100% предоплаты в течение 7 (семи) банковских дней на основании счета, выставленного Организатором.

Срок действия Договора:

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует один год. Договор считается пролонгированным на каждый последующий календарный год, если ни одна из Сторон не уведомила в письменной форме другую Сторону о желании расторгнуть Договор, не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока его действия. Действие настоящего Договора, распространяется на отношения сторон, фактически возникшие с 01 февраля 2013 года.

Итоги голосования:

В голосовании по данному вопросу не принимают участия члены Совета директоров ОАО «МРСК Центра»:

- Архипов С.А., Исаев О.Ю., признаваемые в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами;

- Гончаров В.А., признаваемый в соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованным лицом.

- | | |
|---------------------------------|--------|
| 1. Демин Сергей Александрович | - «за» |
| 2. Калоева Мадина Валерьевна | - «за» |
| 3. Мольский Алексей Валерьевич | - «за» |
| 4. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 5. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 6. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 3. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Яргорэлектросеть»: «Об утверждении скорректированного Бизнес-плана Общества (в том числе скорректированной Инвестиционной программы) на 2014-2018 годы».

Решение:

Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров ОАО «Яргорэлектросеть» по вопросу «Об утверждении скорректированного Бизнес-плана Общества, включающего Инвестиционную программу, на 2014 год и прогноза на 2015-2018 гг.» голосовать «ЗА»:

1. Утвердить скорректированный бизнес-план Общества, включающий инвестиционную программу, на 2014 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2015-2018 гг. в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Одобрить проект скорректированной инвестиционной программы Общества на

2014-2019 гг. в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.

3. Поручить Генеральному директору Общества:

3.1. Обеспечить утверждение скорректированной инвестиционной программы Общества на 2014-2019 гг. в уполномоченном органе исполнительной власти в сроки, предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 г. №977.

3.2. Предоставить отчет об исполнении п.3.1. настоящего решения на Совет директоров Общества в течение 30 календарных дней после утверждения скорректированной инвестиционной программы Общества на 2014-2019 гг. в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 г. №977.

3.3. Вынести на рассмотрение Совета директоров Общества корректировку бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы, на 2014 г. и прогнозные показатели на период 2015-2018 гг., при наличии отклонений от утвержденных показателей бизнес-плана, после утверждения инвестиционной программы, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 г. №977, в течение 30 календарных дней.

Итоги голосования:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Архипов Сергей Александрович | - «за» |
| 2. Гончаров Валерий Анатольевич | - «за» |
| 3. Демин Сергей Александрович | - «за» |
| 4. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 5. Калоева Мадина Валерьевна | - «воздержался» |
| 6. Мольский Алексей Валерьевич | - «за» |
| 7. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 8. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 9. Шевчук Александр Викторович | - «воздержался» |

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

Вопрос 4. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «МРСК Центра» «О выполнении решений, принятых в 4 квартале 2013 года на заседаниях Совета директоров Общества».

Решение:

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О выполнении решений, принятых в 4 квартале 2013 года на заседаниях Совета директоров Общества» в соответствии с Приложениями № 3 - 15 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. В части п.3.10. рассматриваемого отчета поручить Генеральному директору привести порядок подачи заявок на технологическое присоединение и документов в электронной форме на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 9.12.2013 №1131).

Итоги голосования:

1. **Архипов Сергей Александрович** - «за»
2. **Гончаров Валерий Анатольевич** - «за»
3. **Демин Сергей Александрович** - «за»
4. **Исаев Олег Юрьевич** - «за»
5. **Калоева Мадина Валерьевна** - «за»
6. **Мольский Алексей Валерьевич** - «за»
7. **Саух Максим Михайлович** - «за»
8. **Шатохина Оксана Владимировна** - «за»
9. **Шевчук Александр Викторович** - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 5. Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта «Проведение публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ОАО «МРСК Центра».

Решение:

Утвердить Стандарт «Проведение публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ОАО «МРСК Центра» в качестве внутреннего документа Общества согласно Приложению № 16 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

1. **Архипов Сергей Александрович** - «за»
2. **Гончаров Валерий Анатольевич** - «за»
3. **Демин Сергей Александрович** - «за»
4. **Исаев Олег Юрьевич** - «за»
5. **Калоева Мадина Валерьевна** - «за»
6. **Мольский Алексей Валерьевич** - «за»
7. **Саух Максим Михайлович** - «за»
8. **Шатохина Оксана Владимировна** - «за»
9. **Шевчук Александр Викторович** - «воздержался»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 6. О рассмотрении перечня инвестиционных проектов, как планируемых к включению в проект инвестиционной программы до 2019 года, так и предусмотренных утвержденной инвестиционной программой, предусматривающих строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства сметной стоимостью 1,5 млрд. руб. и более каждый (с НДС) на всех стадиях реализации этих проектов: подготовки и проектирования, реализации (включая поэтапную), сдачи в эксплуатацию.

Решение:

Принять к сведению информацию о перечне инвестиционных проектов, как планируемых к включению в проект инвестиционной программы до 2019 года, так и предусмотренных утвержденной инвестиционной программой, предусматривающих строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального

строительства сметной стоимостью 1,5 млрд. руб. и более каждый (с НДС) на всех стадиях реализации этих проектов: подготовки и проектирования, реализации (включая поэтапную), сдачи в эксплуатацию, согласно Приложению № 17 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| 1. Архипов Сергей Александрович | - «за» |
| 2. Гончаров Валерий Анатольевич | - «за» |
| 3. Демин Сергей Александрович | - «за» |
| 4. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 5. Калоева Мадина Валерьевна | - «воздержался» |
| 6. Мольский Алексей Валерьевич | - «за» |
| 7. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 8. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 9. Шевчук Александр Викторович | - «воздержался» |

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

Приложения:

1. Скорректированный бизнес-план ОАО «Яргорэлектросеть», включающий инвестиционную программу, на 2014 год и прогнозные показатели на период 2015-2018 гг. (Приложение № 1).
2. Проект скорректированной инвестиционной программы Общества на 2014-2019 гг. (Приложение № 2).
3. Отчет генерального директора Общества «О выполнении решений, принятых в 4 квартале 2013 года на заседаниях Совета директоров Общества» (Приложения №№ 3-15).
4. Стандарт «Проведение публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ОАО «МРСК Центра» (Приложение № 16).
5. Информация о перечне инвестиционных проектов, как планируемых к включению в проект инвестиционной программы до 2019 года, так и предусмотренных утвержденной инвестиционной программой, предусматривающих строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства сметной стоимостью 1,5 млрд. руб. и более каждый (с НДС) на всех стадиях реализации этих проектов: подготовки и проектирования, реализации (включая поэтапную), сдачи в эксплуатацию (Приложение № 17).

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

С.А. Архипов

**Корпоративный секретарь
ОАО «МРСК Центра»**

А.А. Варламов