



Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»

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
e-mail: posta@mrsk-1.ru; <http://www.mrsk-1.ru>
ОГРН 1046900099498, ИНН 6901067107

ПРОТОКОЛ

заседания Совета директоров ОАО «МРСК Центра»
(в форме заочного голосования)

«15» апреля 2014 года

г. Москва

№ 09/14

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

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

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **есть.**

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

Дата составления протокола: **17.04.2014.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О распоряжении в 2013 году объектами жилищно-коммунального назначения».

2. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О совершенных в 2013 году сделках, связанных с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, а также акций (долей) дочерних и зависимых обществ, не занимающихся производством, передачей, диспетчированием, распределением и сбытом электрической и тепловой энергии».

3. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О ходе реализации в 2013 году Программы консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Центра» на 2011-2017 гг.».

4. О рассмотрении информации Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» «О состоянии основных фондов энергетических объектов в 4 квартале 2013 года и в 2013 году».

5. Об одобрении соглашения о конфиденциальности, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «МРСК Северного Кавказа», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

6. Об одобрении соглашения о конфиденциальности, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Янтарьэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

7. Об одобрении дополнительного соглашения к договору аренды объектов электросетевого хозяйства № ПМ-25/7700/00386/13 от 17.07.2013, заключенного

между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос 1. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О распоряжении в 2013 году объектами жилищно-коммунального назначения».

Решение:

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о распоряжении в 2013 году объектами жилищно-коммунального назначения согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.
2. Поручить генеральному директору Общества представлять отчет о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения в первом квартале года, следующего за отчетным, в составе отчета генерального директора ОАО «МРСК Центра» о ходе реализации непрофильных активов.

Итоги голосования:

- | | |
|----------------------------------|--------|
| 1. Архипов Сергей Александрович | - «за» |
| 2. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 3. Гончаров Валерий Анатольевич | - «за» |
| 4. Демин Сергей Александрович | - «за» |
| 5. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 6. Калоева Мадина Валерьевна | - «за» |
| 7. Мольский Алексей Валерьевич | - «за» |
| 8. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 9. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| 10. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 11. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О совершенных в 2013 году сделках, связанных с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, а также акций (долей) дочерних и зависимых обществ, не занимающихся производством, передачей, диспетчированием, распределением и сбытом электрической и тепловой энергии».

Решение:

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о сделках, связанных с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектам незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, а также акций (долей) дочерних и зависимых Обществ, не занимающихся производством, передачей, диспетчированием, распределением и сбытом электрической и тепловой энергии за 2013 год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Исключить из Реестра непрофильных активов ОАО «МРСК Центра» объекты: пп. 1.7.125 – 1.7.129, 1.7.179 – 1.7.186, 1.7.192 – 1.7.195 в связи с их реализацией.

3. Установить новый срок реализации объектов: пп. 1.2.40 – 1.2.46., 12.58., 1.2.59., 1.2.68., 1.2.69., 1.7.80., 1.7.82., 1.7.123., 1.7.124., 1.7.131. – 1.7.145., 1.7.191., 1.7.196., 1.7.197., 2.1., 2.2. – 4 кв. 2014 г.

4. Внести изменения в реестр непрофильных активов Общества согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|----------------------------------|--------|
| 1. Архипов Сергей Александрович | - «за» |
| 2. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 3. Гончаров Валерий Анатольевич | - «за» |
| 4. Демин Сергей Александрович | - «за» |
| 5. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 6. Калоева Мадина Валерьевна | - «за» |
| 7. Мольский Алексей Валерьевич | - «за» |
| 8. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 9. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| 10. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 11. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 3. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О ходе реализации в 2013 году Программы консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Центра» на 2011-2017 гг.».

Решение:

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О ходе реализации в 2013 году Программы консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Центра» на 2011-2017 гг.» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить генеральному директору Общества предоставлять годовой отчет «О ходе реализации в отчетном периоде Программы консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Центра» в рамках отчета об исполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал.

Итоги голосования:

- | | |
|----------------------------------|--------|
| 1. Архипов Сергей Александрович | - «за» |
| 2. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 3. Гончаров Валерий Анатольевич | - «за» |
| 4. Демин Сергей Александрович | - «за» |
| 5. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 6. Калоева Мадина Валерьевна | - «за» |
| 7. Мольский Алексей Валерьевич | - «за» |
| 8. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 9. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| 10. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 11. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 4. О рассмотрении информации Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» «О состоянии основных фондов энергетических объектов в 4 квартале 2013 года и в 2013 году».

Решение:

Принять к сведению информацию Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» «О состоянии основных фондов энергетических объектов в 4 квартале 2013 года и в 2013 году» согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 5. Об одобрении соглашения о конфиденциальности, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «МРСК Северного Кавказа», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Одобрить соглашение о конфиденциальности, заключаемое между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «МРСК Северного Кавказа», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее по тексту – Соглашение), на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Сторона 1 – ОАО «МРСК Центра»;

Сторона 2 – ОАО «МРСК Северного Кавказа».

Предмет Соглашения:

1. Стороны обязуются обеспечивать соблюдение условий охраны полученной от другой Стороны информации, составляющей коммерческую тайну, и (или) иной конфиденциальной информации, не допускать ее разглашения третьим лицам и не использовать во вред друг другу. Каждая Сторона обязуется применять уровень охраны информации, составляющей коммерческую тайну, и (или) иной конфиденциальной информации другой Стороны, не меньший, чем для охраны

собственной информации, составляющей коммерческую тайну, и (или) иной конфиденциальной информации.

2. Все действия Сторон в рамках настоящего соглашения осуществляются исключительно в целях реализации совместного проекта «Сопровождение системы НСИ».

Ответственность Сторон:

1. Стороны несут ответственность за разглашение или несанкционированное использование конфиденциальной информации.

2. Получающая сторона, допустившая утрату, несанкционированное использование или разглашение конфиденциальной информации, обязана возместить документально подтвержденные убытки, понесенные передающей стороной.

Срок действия Соглашения:

Соглашение заключается сроком на 1 (один) год и вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Если за один месяц до истечения срока действия Соглашения ни одна из сторон не потребует его прекращения, Соглашение признается продленным на прежних условиях и на тот же срок.

Итоги голосования:

В голосовании по данному вопросу не принимают участие члены Совета директоров Общества:

- Архипов С.А., признаваемый в соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованным лицом;
- Исаев О.Ю., признаваемый в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором.

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 6. Об одобрении соглашения о конфиденциальности, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Янтарьэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Одобрить соглашение о конфиденциальности, заключаемое между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Янтарьэнерго», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее по тексту – Соглашение), на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Сторона 1 – ОАО «МРСК Центра»;

Сторона 2 – ОАО «Янтарьэнерго».

Предмет Соглашения:

1. Стороны обязуются обеспечивать соблюдение условий охраны полученной от другой Стороны информации, составляющей коммерческую тайну, и (или) иной конфиденциальной информации, не допускать ее разглашения третьим лицам и не использовать во вред друг другу. Каждая Сторона обязуется применять уровень охраны информации, составляющей коммерческую тайну, и (или) иной конфиденциальной информации другой Стороны, не меньший, чем для охраны собственной информации, составляющей коммерческую тайну, и (или) иной конфиденциальной информации.

2. Все действия Сторон в рамках настоящего соглашения осуществляются исключительно в целях реализации совместного проекта «Сопровождение системы НСИ».

Ответственность Сторон:

1. Стороны несут ответственность за разглашение или несанкционированное использование конфиденциальной информации.

2. Получающая сторона, допустившая утрату, несанкционированное использование или разглашение конфиденциальной информации, обязана возместить документально подтвержденные убытки, понесенные передающей стороной.

Срок действия Соглашения:

Соглашение заключается сроком на 1 (один) год и вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Если за один месяц до истечения срока действия Соглашения ни одна из сторон не потребует его прекращения, Соглашение признается продленным на прежних условиях и на тот же срок.

Итоги голосования:

В голосовании по данному вопросу не принимают участие члены Совета директоров Общества:

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

- Исаев О.Ю., признаваемый в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором.

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 7. Об одобрении дополнительного соглашения к договору аренды объектов электросетевого хозяйства № ПМ-25/7700/00386/13 от 17.07.2013, заключенного между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Одобрить дополнительное соглашение к договору аренды объектов электросетевого хозяйства № ПМ-25/7700/00386/13 от 17.07.2013 (далее - Договор)

между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - дополнительное соглашение, приложение № 6 к настоящему решению), на следующих существенных условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

ФСК - ОАО «ФСК ЕЭС»;

Пользователь - ОАО «МРСК Центра».

Предмет дополнительного соглашения:

1. В связи с изменением с 01.07.2013 перечня арендуемых по Договору Объектов, Стороны пришли к соглашению внести в Договор изменения, изложив Приложение № 7 к Договору в редакции Приложения № 6 к дополнительному соглашению.

2. Стороны подтверждают, что Объекты, указанные в Приложении № 7 к Договору (в ранее согласованной редакции), находились у Пользователя во временном владении и использовании с 01.01.2013 по 30.06.2013 и Пользователь возвратил их ФСК 30.06.2013.

3. Все остальные положения Договора, не затронутые дополнительным соглашением, остаются без изменений, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

Срок действия дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.07.2013.

Итоги голосования:

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

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

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

- | | |
|---------------------------------|--------|
| 1. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 2. Демин Сергей Александрович | - «за» |
| 3. Калоева Мадина Валерьевна | - «за» |
| 4. Мольский Алексей Валерьевич | - «за» |
| 5. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 6. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| 7. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 8. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Приложения:

1. Отчет генерального директора Общества о распоряжении в 2013 году объектами жилищно-коммунального назначения (Приложение № 1).
2. Отчет генерального директора Общества о сделках, связанных с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектам незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, а также акций (долей) дочерних и зависимых Обществ, не занимающихся производством, передачей,

диспетчированием, распределением и сбытом электрической и тепловой энергии за 2013 год (Приложение № 2).

3. Реестр непрофильных активов Общества (Приложение № 3).
4. Отчет генерального директора Общества «О ходе реализации в 2013 году Программы консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Центра» на 2011-2017 гг.» (Приложение № 4).
5. Информация Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» «О состоянии основных фондов энергетических объектов в 4 квартале 2013 года и в 2013 году» (Приложение № 5).
6. Дополнительное соглашение к договору аренды объектов электросетевого хозяйства № ПМ-25/7700/00386/13 от 17.07.2013 (далее - Договор) между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (Приложение № 6).

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

С.А. Архипов

**Корпоративный секретарь
ОАО «МРСК Центра»**

А.А. Варламов