



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)

«28» августа 2014 года

г. Москва

№ 19/14

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

Приняли участие в заседании: **Бранис А.М., Куликов Д.В., Исаев О.Ю., Лазарева М.В., Мангаров Ю.Н., Саух М.М., Софьин В.В., Сниккарс П.Н., Филькин Р.А., Шатохина О.В., Эрпшер Н.И.**

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: **29.08.2014.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении решений, принятых во 2 квартале 2014 года на заседаниях Совета директоров Общества».
2. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «Об обеспечении страховой защиты во 2 квартале и в 1 полугодии 2014 года».
3. Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения о технической политике Общества в области телекоммуникаций Общества.
4. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергетик»:
 - 4.1. Об утверждении скорректированных значений ключевых показателей эффективности Общества на 2014 год.
 - 4.2. Об утверждении скорректированного Бизнес-плана Общества на 2014-2018гг.
5. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросам повесток дня заседания Совета директоров ОАО «Яргорэлектросеть»:
 - 5.1. Об утверждении скорректированных значений ключевых показателей эффективности Общества на 2014 год».
 - 5.2. Об утверждении скорректированного Бизнес-плана Общества (в том числе скорректированной Инвестиционной программы) на 2014-2018 гг.».
6. О приоритетном направлении деятельности Общества: об обеспечении доступности энергетической инфраструктуры и качества технологического присоединения к электрическим сетям Общества.
7. Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики взаимодействия с обществом, потребителями и органами власти.
8. Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом Общества,

подлежащих предварительному одобрению Советом директоров.

9. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.
10. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с безвозмездным отчуждением движимого имущества, целью использования которого является производство, передача, распределение электрической и тепловой энергии - резервных источников снабжения электроэнергией.
11. Об одобрении агентского договора, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Мобильные ГТЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос 1: О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении решений, принятых во 2 квартале 2014 года на заседаниях Совета директоров Общества».

Решение:

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О выполнении решений, принятых во 2 квартале 2014 года на заседаниях Совета директоров Общества» в соответствии с Приложениями № 1 - 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Установить новый срок по исполнению п. 2.1 решения Совета директоров от 03.02.2014 по вопросу № 3 «Об утверждении Плана реализации стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций до 2016 года» - не позднее 15.10.2014.

Итоги голосования:

- | | |
|----------------------------------|--------|
| 1. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 2. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 3. Куликов Денис Викторович | - «за» |
| 4. Лазарева Мария Валерьевна | - «за» |
| 5. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 6. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 7. Софьин Владимир Владимирович | - «за» |
| 8. Сниккарс Павел Николаевич | - «за» |
| 9. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| 10. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 11. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2: О рассмотрении отчета генерального директора Общества «Об обеспечении страховой защиты во 2 квартале и в 1 полугодии 2014 года».

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «Об обеспечении страховой защиты во 2 квартале и в 1 полугодии 2014 года» согласно приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|------------------------------|--------|
| 1. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 2. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |

3. Куликов Денис Викторович - «за»
4. Лазарева Мария Валерьевна - «за»
5. Мангаров Юрий Николаевич - «за»
6. Саух Максим Михайлович - «за»
7. Софьин Владимир Владимирович - «за»
8. Сниккарс Павел Николаевич - «за»
9. Филькин Роман Алексеевич - «за»
10. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
11. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения о технической политике Общества в области телекоммуникаций Общества.

Решение:

1. Утвердить Положение о технической политике Общества в области телекоммуникаций Общества в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить генеральному директору Общества:
 - 2.1. Обеспечить контроль соблюдения требований Положения о технической политике в области телекоммуникаций ОАО «МРСК Центра».
 - 2.2. Инициировать разработку и утверждение комплекса нормативно-технической документации, определяющей приоритеты и правила применения технических решений настоящего Положения в ходе инновационного и перспективного развития Общества, реализации программ нового строительства, комплексного технического перевооружения и реконструкции объектов электросетевого комплекса.

Итоги голосования:

1. Бранис Александр Маркович - «воздержался»
2. Исаев Олег Юрьевич - «за»
3. Куликов Денис Викторович - «за»
4. Лазарева Мария Валерьевна - «за»
5. Мангаров Юрий Николаевич - «за»
6. Саух Максим Михайлович - «за»
7. Софьин Владимир Владимирович - «за»
8. Сниккарс Павел Николаевич - «воздержался»
9. Филькин Роман Алексеевич - «воздержался»
10. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
11. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

Решение принято.

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

- 4.1. Об утверждении скорректированных значений ключевых показателей эффективности Общества на 2014 год.

4.2. Об утверждении скорректированного Бизнес-плана Общества на 2014-2018гг.

Решение по вопросу 4.1.:

4.1. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров ОАО «Энергетик» по вопросу «Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2014 год» голосовать «ЗА»:

«Утвердить скорректированные целевые значения ключевых показателей эффективности Общества на 2014 год согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров».

Итоги голосования:

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Бранис Александр Маркович | - «воздержался» |
| 2. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 3. Куликов Денис Викторович | - «за» |
| 4. Лазарева Мария Валерьевна | - «за» |
| 5. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 6. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 7. Софьин Владимир Владимирович | - «за» |
| 8. Сниккарс Павел Николаевич | - «воздержался» |
| 9. Филькин Роман Алексеевич | - «воздержался» |
| 10. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 11. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

Решение принято.

Решение по вопросу 4.2.:

4.2. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров ОАО «Энергетик» по вопросу «Об утверждении скорректированного Бизнес-плана Общества на 2014-2018гг.» голосовать «ЗА»:

«Утвердить скорректированный Бизнес-план Общества на 2014 год согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров».

Итоги голосования:

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Бранис Александр Маркович | - «воздержался» |
| 2. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 3. Куликов Денис Викторович | - «за» |
| 4. Лазарева Мария Валерьевна | - «за» |
| 5. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 6. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 7. Софьин Владимир Владимирович | - «за» |
| 8. Сниккарс Павел Николаевич | - «воздержался» |
| 9. Филькин Роман Алексеевич | - «воздержался» |
| 10. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 11. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

Решение принято.

Вопрос 5: Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросам повесток дня заседания Совета директоров ОАО «Яргорэлектросеть»:

5.1. Об утверждении скорректированных значений ключевых показателей эффективности Общества на 2014 год».

5.2. Об утверждении скорректированного Бизнес-плана Общества (в том числе скорректированной Инвестиционной программы) на 2014-2018 гг.».

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

- | | |
|---|--------|
| 1. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 2. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 3. Куликов Денис Викторович | - «за» |
| 4. Лазарева Мария Валерьевна | - «за» |
| 5. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 6. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 7. Софьин Владимир Владимирович | - «за» |
| 8. Сниккарс Павел Николаевич | - «за» |
| 9. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| 10. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 11. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 6: О приоритетном направлении деятельности Общества: об обеспечении доступности энергетической инфраструктуры и качества технологического присоединения к электрическим сетям Общества.

Решение:

1. Определить обеспечение Обществом доступности энергетической инфраструктуры и качества технологического присоединения к электрическим сетям Общества приоритетным направлением деятельности Общества.

2. Утвердить Методические указания по определению резерва мощности на центрах питания Общества согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Утвердить «Типовую форму Технического задания на разработку Комплексной программы развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории субъекта Российской Федерации на пятилетний период» согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Утвердить «Типовые документы по технологическому присоединению» (далее - Типовые документы) согласно Приложениям № 13-17 к настоящему решению Совета директоров Общества.

5. Поручить генеральному директору Общества:

5.1. обеспечивать подготовку проектов технических заданий на разработку Комплексной программы развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории субъекта Российской Федерации на пятилетний период с применением типовой формы, указанной в п. 3 настоящего решения Совета директоров Общества;

5.2. обеспечивать подготовку проектов Соглашений о порядке взаимодействия сторон до момента заключения Договора об осуществлении технологического

присоединения по индивидуальному проекту, проектов Договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с максимальной мощностью не менее 670 кВт, проектов Технических условий на технологическое присоединение к электрическим сетям с применением Типовых документов, утвержденных п. 4 настоящего решения Совета директоров Общества и применяемых с учетом конкретных условий, исходя из условий заявки и характеристик присоединяемых объектов, а также с соблюдением требований действующего законодательства (при заключении Соглашений и Договоров, указанных в настоящем пункте решения).

Итоги голосования:

- | | |
|----------------------------------|--------|
| 1. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 2. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 3. Куликов Денис Викторович | - «за» |
| 4. Лазарева Мария Валерьевна | - «за» |
| 5. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 6. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 7. Софьин Владимир Владимирович | - «за» |
| 8. Сниккарс Павел Николаевич | - «за» |
| 9. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| 10. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 11. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 7: Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики взаимодействия с обществом, потребителями и органами власти.

Решение:

Утвердить Политику взаимодействия с обществом, потребителями и органами власти ОАО «Россети» в качестве внутреннего документа Общества согласно Приложению № 18 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|----------------------------------|--------|
| 1. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 2. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 3. Куликов Денис Викторович | - «за» |
| 4. Лазарева Мария Валерьевна | - «за» |
| 5. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 6. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 7. Софьин Владимир Владимирович | - «за» |
| 8. Сниккарс Павел Николаевич | - «за» |
| 9. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| 10. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 11. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 8: Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом Общества,

подлежащих предварительному одобрению Советом директоров.

Решение:

Установить, что в соответствии с частью д) подпункта 40 пункта 15.1. статьи 15 Устава ОАО «МРСК Центра» предварительному одобрению Советом директоров подлежат сделки по приему или передаче во временное владение и пользование или во временное пользование на срок более 5 лет основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, балансовая или рыночная стоимость которых превышает 30 млн. руб., за исключением приема во временное владение и пользование или во временное пользование:

- земельных участков для эксплуатации или для строительства (реконструкции) объектов электроэнергетики в соответствии с инвестиционными проектами, а также земельных участков под объектами недвижимости Общества;

- объектов электросетевого хозяйства, осуществляемого в соответствии с пунктами 6 - 8 статьи 8 Федерального закона от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об Электроэнергетике».

Итоги голосования:

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Бранис Александр Маркович | - «воздержался» |
| 2. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 3. Куликов Денис Викторович | - «за» |
| 4. Лазарева Мария Валерьевна | - «за» |
| 5. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 6. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 7. Софьин Владимир Владимирович | - «за» |
| 8. Сниккарс Павел Николаевич | - «за» |
| 9. Филькин Роман Алексеевич | - «воздержался» |
| 10. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 11. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

Вопрос 9: О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.

Решение:

Согласовать кандидатуру Котикова Константина Викторовича на должность заместителя генерального директора – директора филиала ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго».

Итоги голосования:

- | | |
|----------------------------------|--------|
| 1. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 2. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 3. Куликов Денис Викторович | - «за» |
| 4. Лазарева Мария Валерьевна | - «за» |
| 5. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 6. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 7. Софьин Владимир Владимирович | - «за» |
| 8. Сниккарс Павел Николаевич | - «за» |
| 9. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| 10. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 11. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 10: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с безвозмездным отчуждением движимого имущества, целью использования которого является производство, передача, распределение электрической и тепловой энергии - резервных источников снабжения электроэнергией.

Решение:

Одобрить безвозмездную передачу Обществом движимого имущества, целью использования которого является производство, передача, распределение электрической и тепловой энергии - резервных источников снабжения электроэнергией на следующих существенных условиях:

- состав и балансовая стоимость отчуждаемого имущества приведены в Приложении № 19 настоящему решению Совета директоров;
- способ отчуждения имущества - по договору безвозмездной передачи имущества Черноморскому флоту Министерства обороны РФ, в собственность Республике Крым и городу федерального значения Севастополь.

Итоги голосования:

1. **Бранис Александр Маркович** - «против»
2. **Исаев Олег Юрьевич** - «за»
3. **Куликов Денис Викторович** - «против»
4. **Лазарева Мария Валерьевна** - «за»
5. **Мангаров Юрий Николаевич** - «за»
6. **Саух Максим Михайлович** - «за»
7. **Софьин Владимир Владимирович** - «за»
8. **Сниккарс Павел Николаевич** - «за»
9. **Филькин Роман Алексеевич** - «против»
10. **Шатохина Оксана Владимировна** - «за»
11. **Эрпшер Наталия Ильинична** - «за»

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «3»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 11: Об одобрении агентского договора, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Мобильные ГТЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что вознаграждение Агента по агентскому договору, заключаемому между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Мобильные ГТЭС», на основании представленных Принциалу документов, прилагаемых к Отчету Агента, составляет 5 % от суммы понесенных Агентом расходов по исполнению договора, а именно организовать заключение и заключить от имени Принциала договоры о передаче РИСЭ в собственность пользователям на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополь, определенным уполномоченными органами власти и управления Республики Крым, города федерального значения Севастополя

и Министерства обороны РФ и осуществить передачу РИСЭ указанным пользователям по актам приема-передачи.

Определить, что стоимость услуг Агента по договору не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов Принципала по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую принятию настоящего решения.

2. Одобрить агентский договор, заключаемый между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Мобильные ГТЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Принципал - ОАО «МРСК Центра»

Агент - ОАО «Мобильные ГТЭС»

Предмет Договора:

Принципал поручает, а Агент берет на себя обязательство совершить юридические и иные действия от имени и за счет Принципала, а именно организовать заключение и заключить от имени Принципала договоры о передаче РИСЭ в собственность пользователям на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополь, определенным уполномоченными органами власти и управления Республики Крым, города федерального значения Севастополя и Министерства обороны РФ и осуществить передачу РИСЭ указанным пользователям по актам приема-передачи, а Принципал обязуется уплатить Агенту вознаграждение за выполнение этого поручения и компенсировать понесенные Агентом расходы по исполнению поручения Принципала.

Цена Договора:

Вознаграждение Агента определяется на основании представленных Принципалу документов, прилагаемых к Отчету Агента, и составляет 5 % от суммы понесенных Агентом расходов по исполнению договора, а именно организовать заключение и заключить от имени Принципала договоры о передаче РИСЭ в собственность пользователям на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополь, определенным уполномоченными органами власти и управления Республики Крым, города федерального значения Севастополя и Министерства обороны РФ и осуществить передачу РИСЭ указанным пользователям по актам приема-передачи.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с даты его заключения (подписания) Сторонами и действует до 31 «октября» 2014г. Срок действия договора может быть продлен по письменному соглашению сторон.

Итоги голосования:

В голосовании по данному вопросу не принимает участие член Совета директоров ОАО «МРСК Центра» Исаев О.Ю., признаваемый в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором.

Итоги голосования:

- | | |
|---------------------------------|------------|
| 1. Бранис Александр Маркович | - «против» |
| 2. Куликов Денис Викторович | - «против» |
| 3. Лазарева Мария Валерьевна | - «за» |
| 4. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 5. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 6. Софьин Владимир Владимирович | - «за» |
| 7. Сниккарс Павел Николаевич | - «за» |
| 8. Филькин Роман Алексеевич | - «против» |

9. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
10. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Приложения:

1. Отчет генерального директора Общества «О выполнении решений, принятых во 2 квартале 2014 года на заседаниях Совета директоров Общества» (Приложения №№ 1-6).
2. Отчет генерального директора Общества «Об обеспечении страховой защиты во 2 квартале и в 1 полугодии 2014 года» (Приложение № 7).
3. Положение о технической политике Общества в области телекоммуникаций Общества (Приложение № 8).
4. Скорректированные целевые значения ключевых показателей эффективности ОАО «Энергетик» на 2014 год (Приложение № 9).
5. Скорректированный Бизнес-план ОАО «Энергетик» на 2014 год (Приложение № 10).
6. Методические указания по определению резерва мощности на центрах питания Общества (Приложение № 11).
7. Типовая форма Технического задания на разработку Комплексной программы развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории субъекта Российской Федерации на пятилетний период (Приложение № 12).
8. Типовые документы по технологическому присоединению (Приложения №№ 13-17).
9. Политика взаимодействия с обществом, потребителями и органами власти ОАО «Россети» (Приложение № 18).
10. Перечень имущества, передаваемого Черноморскому флоту Министерства обороны РФ, Республики Крым, городу федерального значения Севастополь (Приложение № 19).

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

О.В. Шатохина

**Корпоративный секретарь
ОАО «МРСК Центра»**

С.В. Лапинская