



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» сентября 2014 года

г. Москва

№ 20/14

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: **18.09.2014.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О внесении изменений во внутренние документы Общества - Регламент размещения временно свободных денежных средств Общества.
2. О внесении дополнений в Реестр непрофильных активов ОАО «МРСК Центра».
3. Об утверждении Программы ликвидации травмоопасности находящегося в эксплуатации травмоопасного электрооборудования, применяемых машин и механизмов в ОАО «МРСК Центра» на период 2014-2017гг.
4. Об утверждении скорректированной Программы по повышению надёжности ОАО «МРСК Центра» на 2014-2015 гг.
5. О внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (Биржевые облигации серии БО-02), утвержденное Советом директоров Общества 15.05.2013 (Протокол от 20.05.2013 № 12/13).
6. О внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (Биржевые облигации серии БО-03), утвержденное Советом директоров Общества 15.05.2013 (Протокол от 20.05.2013 № 12/13).
7. О внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (Биржевые облигации серии БО-04), утвержденное Советом директоров Общества 15.05.2013 (Протокол от 20.05.2013 № 12/13).
8. О внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (Биржевые облигации серии БО-05), утвержденное Советом директоров Общества 15.05.2013 (Протокол от 20.05.2013 № 12/13).
9. О внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг Открытого

акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (Биржевые облигации серии БО-06), утвержденное Советом директоров Общества 15.05.2013 (Протокол от 20.05.2013 № 12/13).

10. О внесении изменений в Проспект ценных бумаг Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (Биржевых облигаций серии БО-02, БО-03, БО-04, БО-05, БО-06), утвержденный Советом директоров Общества 15.05.2013 (Протокол от 20.05.2013 № 12/13).
11. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2014 год в новой редакции.
12. Об утверждении внутреннего документа Общества – Концепции централизации информационных систем и центров обработки данных ОАО «МРСК Центра».
13. Об одобрении договора аренды движимого имущества, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
14. Об одобрении Договора коммерческого представительства, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
15. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Яргорэлектросеть»:
 - 15.1. Об утверждении отчета генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале 2014 года плановых значений ключевых показателей эффективности».
 - 15.2. Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении во 2 квартале и в 1 полугодии 2014 года Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы)».
 - 15.3. О ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Вопрос 1: О внесении изменений во внутренние документы Общества - Регламент размещения временно свободных денежных средств Общества.

Решение:

Внести изменения в утвержденный Советом директоров Общества 20.06.2014 (Протокол от 23.06.2014 № 15/14) Регламент размещения временно свободных денежных средств Общества, изложив приложение № 1 к Регламенту в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

- | | |
|----------------------------------|------------|
| 1. Бранис Александр Маркович | - «против» |
| 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 | - «против» |
| 10. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 11. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «2»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

Вопрос 2: О внесении дополнений в Реестр непрофильных активов ОАО «МРСК Центра».

Решение:

Внести дополнение в Реестр непрофильных активов Общества в соответствии с Приложением № 2 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 Программы ликвидации травмоопасности находящегося в эксплуатации травмоопасного электрооборудования, применяемых машин и механизмов в ОАО «МРСК Центра» на период 2014-2017 гг.

Решение:

Утвердить Программу ликвидации травмоопасности находящегося в эксплуатации травмоопасного электрооборудования, применяемых машин и механизмов в ОАО «МРСК Центра» на период 2014-2017гг. в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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 утверждении скорректированной Программы по повышению надёжности ОАО «МРСК Центра» на 2014-2015 гг.

Решение:

Утвердить скорректированную Программу по повышению надёжности ОАО «МРСК Центра» на 2014-2015 гг. согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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 5: О внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (Биржевые облигации серии БО-02), утвержденное Советом директоров Общества 15.05.2013 (Протокол от 20.05.2013 № 12/13).

Решение:

Внести (утвердить) изменения в утвержденное Советом директоров Общества 15.05.2013 (Протокол от 20.05.2013 № 12/13) Решение о выпуске ценных бумаг – документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемых путем открытой подписки, в соответствии с Приложением № 5 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 6: О внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (Биржевые облигации серии БО-03), утвержденное Советом директоров Общества 15.05.2013 (Протокол от 20.05.2013 № 12/13).

Решение:

Внести (утвердить) изменения в утвержденное Советом директоров Общества 15.05.2013 (Протокол от 20.05.2013 № 12/13) Решение о выпуске ценных бумаг – документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемых путем открытой подписки, в соответствии с Приложением № 6 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 7: О внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (Биржевые облигации серии БО-04), утвержденное Советом директоров Общества 15.05.2013 (Протокол от 20.05.2013 № 12/13).

Решение:

Внести (утвердить) изменения в утвержденное Советом директоров Общества 15.05.2013 (Протокол от 20.05.2013 № 12/13) Решение о выпуске ценных бумаг –

документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемых путем открытой подписки, в соответствии с Приложением № 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 8: О внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (Биржевые облигации серии БО-05), утвержденное Советом директоров Общества 15.05.2013 (Протокол от 20.05.2013 № 12/13).

Решение:

Внести (утвердить) изменения в утвержденное Советом директоров Общества 15.05.2013 (Протокол от 20.05.2013 № 12/13) Решение о выпуске ценных бумаг – документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-05 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемых путем открытой подписки, в соответствии с Приложением № 8 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 9: О внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (Биржевые облигации серии БО-06), утвержденное Советом директоров Общества 15.05.2013 (Протокол от 20.05.2013 № 12/13).

Решение:

Внести (утвердить) изменения в утвержденное Советом директоров Общества 15.05.2013 (Протокол от 20.05.2013 № 12/13) Решение о выпуске ценных бумаг – документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-06 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемых путем открытой подписки, в соответствии с Приложением № 9 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 10: О внесении изменений в Проспект ценных бумаг Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (Биржевых облигаций серии БО-02, БО-03, БО-04, БО-05, БО-06), утвержденный Советом директоров Общества 15.05.2013 (Протокол от 20.05.2013 № 12/13).

Решение:

1. Внести (утвердить) изменения согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества в утвержденный Советом директоров Общества

15.05.2013 (Протокол от 20.05.2013 № 12/13) Проспект ценных бумаг:

- документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемых путем открытой подписки;

- документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемых путем открытой подписки;

- документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемых путем открытой подписки;

- документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-05 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемых путем открытой подписки;

- документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-06 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемых путем открытой подписки.

2. Поручить генеральному директору ОАО «МРСК Центра» выносить ежегодный отчет о результатах работы на рынках капитала, содержащий информацию о размещенных выпусках облигаций и итогах проведенных размещений, о не размещенных выпусках облигаций с обоснованием экономической целесообразности, а также о результатах взаимодействия с рейтинговыми агентствами в рамках Отчета генерального директора Общества о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал.

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 11: Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2014 год в новой редакции.

Решение:

Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2014 год в новой редакции согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

1. Бранис Александр Маркович - «против»
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 - «против»
10. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
11. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «2»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 12: Об утверждении внутреннего документа Общества – Концепции централизации информационных систем и центров обработки данных ОАО «МРСК Центра».

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 13: Об одобрении договора аренды движимого имущества, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить стоимость ежемесячной арендной платы по договору аренды движимого имущества, заключаемому между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «СО ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 68 612,31 (Шестьдесят восемь тысяч шестьсот двенадцать) рублей 31 копейка, кроме того НДС (18%) в размере 12 350,22 (двенадцать тысяч триста пятьдесят) рублей 22 копейки.

2. Одобрить Договор аренды движимого имущества, заключаемый между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «СО ЕЭС» (далее - Договор, Приложение № 12 к настоящему решению Совета директоров), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Арендатор - ОАО «МРСК Центра»;

Арендодатель - ОАО «СО ЕЭС».

Предмет Договора:

Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное возмездное владение и пользование движимое имущество (далее – Имущество), указанное в перечне движимого Имущества, передаваемого в аренду (Приложение № 1 к Договору), а Арендатор обязуется принять Имущество и своевременно вносить арендную плату на условиях Договора.

Цена Договора и порядок расчетов:

Ежемесячная арендная плата за временное владение и пользование Имуществом Арендодателя составляет 68 612,31 (Шестьдесят восемь тысяч шестьсот двенадцать) рублей 31 копейка, кроме того НДС (18%) - 12 350,22 (Двенадцать тысяч триста пятьдесят) рублей 22 копейки.

Размер арендной платы за период с 10 июля 2014 г. по 31 мая 2015 г. составляет 734 815,71 (Семьсот тридцать четыре тысячи восемьсот пятнадцать) рублей 71 копейка, кроме того НДС (18%) - 132 266,87 (Сто тридцать две тысячи двести шестьдесят шесть) рублей 87 копеек.

Арендатор обязан ежемесячно уплачивать Арендодателю арендную плату за текущий календарный месяц аренды в установленном размере, не позднее 10-го (Десятого) числа каждого текущего календарного месяца аренды в соответствии с указанными в Договоре реквизитами.

В случае неполного месяца аренды, сумма арендной платы вносится пропорционально количеству дней месяца аренды.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его заключения (подписания) Сторонами и распространяет свое действие на отношения сторон, фактически возникшие с 10 июля 2014 года.

Срок аренды Имущества устанавливается с 10 июля 2014 г. по 31 мая 2015 г.

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 | - «воздержался» |
| 2. Куликов Денис Викторович | - «за» |
| 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 | - «воздержался» |
| 9. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 10. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

Вопрос 14: Об одобрении Договора коммерческого представительства, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Стоимость услуг, предоставляемых по договору коммерческого представительства, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ», определяется в Приложениях №8, №10, №12 к Договору, и составляет 5% от суммы каждого из заключенных договоров.

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

2. Одобрить договор коммерческого представительства, заключаемый между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Доверитель - ОАО «МРСК Центра»

Поверенный - ОАО «Управление ВОЛС ВЛ»

Предмет Договора:

Доверитель поручает, а Поверенный обязуется совершать от имени и за счет Доверителя следующие юридические и фактические действия:

1.1. осуществлять поиск и привлечение потенциальных Пользователей объектов электроэнергетики;

1.2. выдавать Пользователям объектов электроэнергетики перечисленные ниже технические условия; подписывать акты, протоколы, справки и иные документы во исполнение указанных технических условий:

- технические условия размещения волоконно-оптических линий связи на объектах

электросетевого хозяйства (типовая форма технических условий приведена в Приложении №6 к Договору);

1.3. заключать с Пользователями объектов электроэнергетики и исполнять перечисленные ниже договоры (соглашения); вносить изменения и дополнения к ним, расторгать их в случаях и в порядке, предусмотренными этими договорами (соглашениями); подписывать акты, протоколы, справки и иные документы во исполнение указанных договоров (соглашений):

- договоры оказания услуг доступа к объектам электросетевого хозяйства для целей строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи (типовая форма договора приведена в Приложении №7 к Договору);

- договоры временного ограниченного пользования воздушными линиями электропередачи (типовая форма договора приведена в Приложении №9 к Договору);

- договоры размещения волоконно-оптической линии связи на воздушных линиях электропередачи и других объектах электросетевого хозяйства (типовая форма договора приведена в Приложении №11 к Договору);

1.4. осуществлять расчеты с Пользователями объектов электроэнергетики в соответствии с ценами (тарифами), установленными Доверителем;

1.5. представлять интересы Доверителя в органах технической инвентаризации по вопросам технической инвентаризации объектов электросетевого хозяйства в целях размещения на них волоконно-оптических линий связи с правом подачи заявлений и документов, а также с правом получения технических паспортов и иных документов;

1.6. представлять интересы Доверителя в органах государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним по вопросам оформления сделок и последующей регистрации прав и сделок с объектами электросетевого хозяйства (в том числе договоров аренды помещений, договоров сервитута зданий и сооружений), являющимися объектами недвижимого имущества, а также с земельными участками, на которых размещены указанные объекты электросетевого хозяйства (в том числе договоры аренды, договоры сервитута земельных участков); с правом подписания и подачи заявлений, получения справок; с правом получения свидетельств о государственной регистрации права, выписок из ЕГРП и других документов; а также совершения иных действий, связанных с государственной регистрацией указанных прав и сделок.

Цена Договора:

Размер вознаграждения Поверенного определен в Приложениях №8, №10, №12 к Договору и составляет 5% от суммы каждого из заключенных договоров.

Стороны устанавливают расчетный период по Договору, равный 1 (одному) календарному месяцу.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами.

Договор заключен на неопределенный срок.

Договор может быть прекращен вследствие отмены поручения Доверителем либо отказа Поверенного. В этом случае сторона, отказывающаяся от договора коммерческого представительства, обязана уведомить об этом другую сторону в письменной форме не позднее чем за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты прекращения Договора.

Договор может быть прекращен вследствие отмены поручения Доверителем, в случае, если действия Поверенного приведут к причинению вреда жизни и здоровью людей, имуществу Доверителя и третьих лиц, а так же возникновению аварий технологической инфраструктуры Доверителя, или создадут угрозу возникновения указанных обстоятельств. В этом случае настоящий Договор считается

прекращенным в момент получения Поверенным письменного уведомления Доверителя.

Иные условия, признаваемые Сторонами существенными:

Поверенный обязан не заключать договоров аналогичных заключенному Договору с другими доверителями (принципалами), которые должны исполняться на территории, полностью или частично совпадающей с территорией, указанной в Договоре.

Доверитель обязан не заключать договоров аналогичных заключенному Договору с другими поверенными (агентами), действующими на Территории действия договора, а также воздерживаться от осуществления на этой территории самостоятельной деятельности, аналогичной деятельности, составляющей предмет Договора.

3. Поручить генеральному директору Общества инициировать разработку и утверждение комплекса нормативно-технической документации, для исполнения Договора коммерческого представительства.

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

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

- 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 | - «за» |
| 3. Лазарева Мария Валерьевна | - «за» |
| 4. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 5. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 6. Сниккарс Павел Николаевич | - «воздержался» |
| 7. Филькин Роман Алексеевич | - «против» |
| 8. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 9. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «2»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 15: Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Яргорэлектросеть»:

15.1. Об утверждении отчета генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале 2014 года плановых значений ключевых показателей эффективности».

15.2. Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении во 2 квартале и в 1 полугодии 2014 года Бизнес-плана Общества».

15.3. О ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Решение по пункту 15.1:

15.1. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров ОАО «Яргорэлектросеть» по вопросу «О выполнении во 2 квартале 2014 года плановых значений ключевых показателей эффективности Общества»

голосовать «ЗА»:

«Утвердить отчет И.о. директора Общества «О выполнении во 2 квартале 2014 года плановых значений ключевых показателей эффективности» согласно Приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров».

Итоги голосования по пункту 15.1:

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 2. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 3. Куликов Денис Викторович | - «воздержался» |
| 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»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение по пункту 15.1 принято.

Решение по пункту 15.2:

15.2. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров ОАО «Яргорэлектросеть» по вопросу «Об исполнении во 2 квартале и в 1 полугодии 2014 года Бизнес-плана Общества (в том числе Инвестиционной программы)» голосовать «ЗА»:

«1. Утвердить отчет И.о. директора Общества «Об исполнении во 2 квартале и в 1 полугодии 2014 года Бизнес-плана Общества (в том числе Инвестиционной программы)» согласно Приложениям № 14, 15 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить неисполнение показателя «Чистая прибыль (убыток)» по итогам 1 полугодия 2014 года (план 69 842 тыс. рублей, факт 62 433 тыс. рублей).

3. Поручить И.о. директора ОАО «Яргорэлектросеть» обеспечить безусловное выполнение установленных бизнес-планом Общества целевых показателей по итогам 2014 г.».

Итоги голосования по пункту 15.2:

- | | |
|----------------------------------|--------|
| 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 по пункту 15.2 принято.

Решение по пункту 15.3:

15.3. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Яргорэлектросеть» - «О ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии» голосовать «ЗА»:

1. Ликвидировать Общество в добровольном порядке.
2. Назначить ликвидационную комиссию Общества в следующем составе:

№	ФИО	Должность
<i>Председатель ликвидационной комиссии</i>		
1.	Котиков К.В.	Заместитель генерального директора ОАО «МРСК Центра» - директор филиала «Ярэнерго», И.о. директора ОАО «Яргорэлектросеть»
<i>Заместитель Председателя ликвидационной комиссии</i>		
2	Менейлюк Д.А.	Начальник Департамента управления собственностью и консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Центра»
<i>Члены ликвидационной комиссии</i>		
3	Григорьев В.В.	Заместитель директора по техническим вопросам-главный инженер филиала «Ярэнерго»
4	Герус О.Ю.	Главный бухгалтер филиала - начальник управления бухгалтерского и налогового учета и отчетности филиала «Ярэнерго»
5	Ахмедова А.Х.	Директор по правовому обеспечению ОАО «МРСК Центра»
6	Булан Н.Н.	Начальник Департамента по управлению персоналом ОАО «МРСК Центра»
7	Арина А.Ю.	Начальник Департамента финансов ОАО «МРСК Центра»
8	Ляхов А.Г.	Советник директора ОАО «Яргорэлектросеть»
9	Шарапов С.Н.	Начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции ОАО «МРСК Центра»
10	Зомберг И.В.	Советник первого заместителя генерального директора ОАО «МРСК Центра»
11	Раковский Э.К.	Начальник Департамента технологического присоединения ОАО «МРСК Центра»

3. Утвердить сроки и порядок проведения ликвидации Общества в соответствии с планом графиком мероприятий по ликвидации Общества согласно Приложению № 16 к настоящему решению Совета директоров».

Итоги голосования по пункту 15.3:

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 по пункту 15.3 принято.**Приложения:**

1. Регламент размещения временно свободных денежных средств ОАО «МРСК Центра» (Приложение № 1).
2. Реестр непрофильных активов ОАО «МРСК Центра» (Приложение № 2).
3. Программа ликвидации травмоопасности находящегося в эксплуатации травмоопасного электрооборудования, применяемых машин и механизмов в ОАО «МРСК Центра» на период 2014-2017гг. (Приложение № 3).
4. Скорректированная Программа по повышению надёжности ОАО «МРСК Центра» на 2014-2015 гг. (Приложение № 4).
5. Изменения в Решения о выпуске ценных бумаг – документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-02, БО-03, БО-04, БО-05, БО-06 (Приложения №№ 5-9).
6. Изменения в Проспект ценных бумаг Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (Биржевых облигаций серии БО-02, БО-03, БО-04, БО-05, БО-06), утвержденный Советом директоров Общества 15.05.2013 (Протокол от 20.05.2013 № 12/13) (Приложение № 10).
7. Программа негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2014 год в новой редакции (Приложение № 11).
8. Договор аренды движимого имущества, заключаемый между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «СО ЕЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (Приложение № 12).
9. Отчет И.о. директора ОАО «Яргорэлектросеть» «О выполнении во 2 квартале 2014 года плановых значений ключевых показателей эффективности» (Приложение № 13).
10. Отчет И.о. директора ОАО «Яргорэлектросеть» «Об исполнении во 2 квартале и в 1 полугодии 2014 года Бизнес-плана Общества (в том числе Инвестиционной программы)» (Приложения №№ 14-15).
11. План-график мероприятий по ликвидации ОАО «Яргорэлектросеть» (Приложение № 16).

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

О.В. Шатохина

**Корпоративный секретарь
ОАО «МРСК Центра»**

С.В. Лапинская