



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)

«30» сентября 2014 года

г. Москва

№ 22/14

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: **03.10.2014.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об одобрении Соглашения о конфиденциальности, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «МРСК Центра и Приволжья», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Об одобрении договора подряда на выполнение ремонтных работ, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «МРСК Юга», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Об утверждении Реестра ключевых операционных рисков Общества.
4. О единовременном премировании генерального директора Общества в связи с награждением корпоративными и ведомственными наградами.
5. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросам повесток дня заседания Совета директоров ОАО «Энергетик»:
 - 5.1. Об утверждении отчета генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале 2014 года плановых значений ключевых показателей эффективности».
 - 5.2. Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении во 2 квартале 2014 года и в 1 полугодии 2014 года Бизнес-плана Общества».
6. Об утверждении руководителя и персонального состава Центрального закупочного органа ОАО «МРСК Центра».
7. Об утверждении внутренних документов Общества: Положения о работе Центрального закупочного органа ОАО «МРСК Центра» в новой редакции.
8. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 4-й квартал 2014 года.

Вопрос 1: Об одобрении Соглашения о конфиденциальности, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «МРСК Центра и Приволжья», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Одобрить Соглашение о конфиденциальности, заключаемое между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «МРСК Центра и Приволжья», 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 Центра и Приволжья».

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 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:

- | | |
|---------------------------------|--------|
| 1. Куликов Денис Викторович | - «за» |
| 2. Лазарева Мария Валерьевна | - «за» |
| 3. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 4. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 5. Софьин Владимир Владимирович | - «за» |
| 6. Сниккарс Павел Николаевич | - «за» |
| 7. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 8. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

В голосовании по данному вопросу не принимают участие член Совета директоров ОАО «МРСК Центра» Исаев О.Ю., признаваемый в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором, и члены Совета директоров ОАО «МРСК Центра» Бранис А.М. и Филькин Р.А., признаваемые в соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованными лицами.

Вопрос 2: Об одобрении договора подряда на выполнение ремонтных работ, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «МРСК Юга», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что стоимость работ по договору на выполнение ремонтных работ, заключаемому между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «МРСК Юга», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется Сметной документацией (Приложение № 1.1-1.3 к Договору) и Протоколом соглашения о договорной цене (Приложение № 2 к Договору) и составляет 1 816 978 (один миллион восемьсот шестнадцать тысяч девятьсот семьдесят восемь) рублей 58 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 277 166 (двести семьдесят семь тысяч сто шестьдесят шесть) рублей 22 копейки.

2. Одобрить договор подряда на выполнение ремонтных работ, заключаемый между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «МРСК Юга» (далее - Договор, Приложение № 1 к настоящему решению Совета директоров), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

«Заказчик» - ОАО «МРСК Юга»;

«Подрядчик» - ОАО «МРСК Центра».

Предмет Договора:

По Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика осуществить выполнение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий природной стихии на объектах филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго», материалами Заказчика, в соответствии с Перечнем объектов (Приложение № 3 к Договору) и сдать по акту результат выполненных работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

Перечень, виды, содержание и объем работ, выполняемых Подрядчиком, определены Сторонами в локальных сметных расчетах (Приложения 1.1, 1.2 и 1.3 к Договору).

Цена Договора:

Стоимость работ по Договору определяется договорной ценой, которая определена Сметной документацией (Приложение № 1.1-1.3 к Договору) и Протоколом соглашения о договорной цене (Приложение № 2 к Договору) и составляет 1 816 978,58 (один миллион восемьсот шестнадцать тысяч девятьсот семьдесят восемь) рублей 58 копеек, в том числе НДС 18% - 277 166,22 (двести семьдесят семь тысяч сто шестьдесят шесть) рублей 22 копейки.

Сроки выполнения работ:

Сроки выполнения работ определяются в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 4 к Договору).

Работы на объекте считаются выполненными Подрядчиком после подписания обеими сторонами акта о приемке выполненных работ.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами, распространяет свое действие на правоотношения сторон, фактически сложившиеся с 19 марта 2014 г., и действует до полного надлежащего исполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору.

Итоги голосования:

- | | |
|------------------------------|--------|
| 1. Куликов Денис Викторович | - «за» |
| 2. Лазарева Мария Валерьевна | - «за» |
| 3. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |

4. Саух Максим Михайлович - «за»
5. Софьин Владимир Владимирович - «за»
6. Сниккарс Павел Николаевич - «против»
7. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
8. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

В голосовании по данному вопросу не принимают участие член Совета директоров ОАО «МРСК Центра» Исаев О.Ю., признаваемый в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором, и члены Совета директоров ОАО «МРСК Центра» Бранис А.М. и Филькин Р.А., признаваемые в соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованными лицами.

Вопрос 3: Об утверждении Реестра ключевых операционных рисков Общества.

Решение:

Утвердить Реестр ключевых операционных рисков Общества, с закреплением владельцев рисков, согласно Приложению № 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 - «воздержался»
9. Филькин Роман Алексеевич - «за»
10. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
11. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

«ЗА»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 4: О единовременном премировании генерального директора Общества в связи с награждением корпоративными и ведомственными наградами.

Решение:

Коммерческая тайна.

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

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

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

Решение по п. 5.1:

5.1. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров ОАО «Энергетик» по вопросу «О выполнении во 2 квартале 2014 года целевых значений ключевых показателей эффективности» голосовать «ЗА»:

«Утвердить отчет генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале 2014 года целевых значений ключевых показателей эффективности» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров».

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 по п. 5.1 принято.

Решение по п. 5.2:

5.2. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров ОАО «Энергетик» по вопросу «Об исполнении во 2 квартале и в 1 полугодии 2014 года Бизнес-плана Общества» голосовать «ЗА»:

«1. Утвердить отчет генерального директора Общества «Об исполнении во 2 квартале и в 1 полугодии 2014 года Бизнес-плана Общества согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров».

2. Отметить неисполнение показателя «Чистая прибыль (убыток)» по итогам I полугодия 2014 года (план 65 тыс. рублей, факт 24 тыс. рублей).
3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить безусловное выполнение установленных бизнес-планом Общества целевых показателей по итогам 2014 г.».

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 по п. 5.2 принято.

Вопрос 6: Об утверждении руководителя и персонального состава Центрального закупочного органа ОАО «МРСК Центра».

Решение:

1. Прекратить полномочия состава Центральной конкурсной комиссии ОАО «МРСК Центра», избранной решением Совета директоров ОАО «МРСК Центра» от 30.04.2014 года (Протокол № 11/14).
2. Утвердить руководителя и следующий персональный состав Центральной конкурсной комиссии ОАО «МРСК Центра»:

Председатель ЦКК:

Скляров Д.В. – Заместитель генерального директора по логистике и МТО ОАО «МРСК Центра»;

Заместитель председателя ЦКК:

Румянцев С.Ю. – Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Центра»;

Члены ЦКК:

Логанова Н.А. – Начальник Департамента экономики ОАО «МРСК Центра»;

Ерохин Е.П. – Начальник департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ОАО «МРСК Центра»;

Солянин Р.В. – Начальник департамента по логистике и МТО ОАО «МРСК Центра»;

Рыбников Д.А. – Заместитель главного инженера по техническому развитию – начальник департамента технического развития ОАО «МРСК Центра»;

Герасимов А.А. – Начальник Департамента управления объектами электросетевого хозяйства ОАО «МРСК Центра»;

Раковский Э.К. – Начальник департамента технологических присоединений ОАО «МРСК Центра»;

Кондратьев С.Н. – Заместитель начальника департамента капитального строительства ОАО «МРСК Центра»;

Арина А.Ю. – Начальник департамента финансов ОАО «МРСК Центра»;

Силин Е.Л. – И.о. директора по информационным технологиям – начальник Департамента информационных технологий ОАО «МРСК Центра»;
Ожкало В.В. – Директор департамента безопасности ОАО «МРСК Центра»;
Толмачев Ю.Е. – Начальник Департамента правового обеспечения ОАО «МРСК Центра»;

Зафесов Ю.К. – Директор Департамента закупочной деятельности ОАО «Россети»;

Кобелян А.М. – Начальник управления сводного планирования, нормативного регулирования и организации закупочной деятельности Департамента закупочной деятельности ОАО «Россети»;

Ответственный секретарь ЦКК:

Черных О.С. – Начальник управления методологии и организации закупочной деятельности департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ОАО «МРСК Центра» (с правом голоса);

Леонова О.Ю. – Ведущий специалист управления методологии и организации закупочной деятельности департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ОАО «МРСК Центра» - исполняет обязанности ответственного секретаря ЦКК в период его отсутствия (без права голоса).

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 внутренних документов Общества: Положения о работе Центрального закупочного органа ОАО «МРСК Центра» в новой редакции.

Решение:

1. Утвердить Положение о работе Центрального закупочного органа ОАО «МРСК Центра» в новой редакции согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Положение о работе Центрального закупочного органа ОАО «МРСК Центра», утвержденное решением Совета директоров Общества от 15.07.2013 (Протокол от 18.07.2013 № 17/13).

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 8: Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 4-й квартал 2014 года.

Решение:

1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 4-й квартал 2014 года:

тыс. руб.

Наименование	Услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса	Дивиденды (без налога)
октябрь	33 669	0
ноябрь	33 669	0
декабрь	33 669	0

2. Поручить Генеральному директору Общества:

- 2.1. не позднее 5-ти дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и утверждение;
- 2.2. не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Решение принято.

Приложения:

1. Договор подряда на выполнение ремонтных работ, заключаемый между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «МРСК Юга» (Приложение № 1).

2. Реестр ключевых операционных рисков Общества, с закреплением владельцев рисков (Приложение № 2).
3. Отчет генерального директора ОАО «Энергетик» «О выполнении во 2 квартале 2014 года целевых значений ключевых показателей эффективности» (Приложение № 3).
4. Отчет генерального директора ОАО «Энергетик» «Об исполнении во 2 квартале и в 1 полугодии 2014 года Бизнес-плана Общества» (Приложение № 4).
5. Положение о работе Центрального закупочного органа ОАО «МРСК Центра» в новой редакции (Приложение № 5).

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

О.В. Шатохина

**Корпоративный секретарь
ОАО «МРСК Центра»**

С.В. Лапинская