



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)

«17» ноября 2014 года

г. Москва

№ 25/14

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: **19.11.2014.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ОАО «МРСК Центра» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2014 года.
2. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «Об исполнении в 3 квартале 2014 года контрольных показателей ДПН Общества».
3. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О подготовке Общества к работе в осенне-зимний период 2014-2015гг.».
4. Об утверждении кандидатуры Страховщика ОАО «МРСК Центра».
5. Об утверждении скорректированной Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке ОАО «МРСК Центра» на 2014-2019гг.
6. Об одобрении соглашений о перемене лиц к договорам об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей к электрическим сетям, заключаемых между ОАО «Яргорэлектросеть», ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго») и Заявителями, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
7. Об одобрении договора оказания услуг по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса между ОАО «Россети» и ОАО «МРСК Центра», осуществляющего деятельность по передаче электрической энергии, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. О внесении изменений в Положение по инвестиционной деятельности ОАО «МРСК Центра».

Вопрос 1: Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ОАО «МРСК Центра» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2014 года.

Решение:

Утвердить План-график мероприятий ОАО «МРСК Центра» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2014 года, согласно Приложению № 1 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 2: О рассмотрении отчета генерального директора Общества «Об исполнении в 3 квартале 2014 года контрольных показателей ДПН Общества».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «Об исполнении в 3 квартале 2014 года контрольных показателей ДПН Общества» согласно Приложению № 2 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 3: О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О подготовке Общества к работе в осенне-зимний период 2014-2015гг.».

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О подготовке Общества к работе в осенне-зимний период 2014-2015 гг.» согласно Приложению № 3 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 4: Об утверждении кандидатуры Страховщика ОАО «МРСК Центра».

Решение:

Утвердить в качестве страховщика Общества следующую кандидатуру:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства	ОАО «АльфаСтрахование»	14.10.2014-13.10.2015

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 5: Об утверждении скорректированной Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке ОАО «МРСК Центра» на 2014-2019гг.

Решение:

Утвердить скорректированную Программу перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке ОАО «МРСК Центра» на 2014-2019гг. согласно Приложению № 4 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 | - «против» |
| 9. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| 10. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 11. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 6: Об одобрении соглашений о перемене лиц к договорам об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей к электрическим сетям, заключаемых между ОАО «Яргорэлектросеть», ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго») и Заявителями, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решение:

- В связи с принятием решения о ликвидации дочернего общества - ОАО «Яргорэлектросеть» (решение единственного акционера от 23.09.2014 № 21/14) и в целях защиты интересов потребителей одобрить порядок перевода прав и обязанностей сторон по договорам об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей к электрическим сетям (далее – договор ТП), в форме заключения соглашений о перемене лиц к договорам ТП, заключаемых между ОАО «Яргорэлектросеть», ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго») и Заявителями.
- Определить, что размер передаваемых обязательств от ОАО «Яргорэлектросеть» к ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго») в рамках соглашений о перемене лиц обязательств по договорам ТП, складывается из стоимости услуг по договорам ТП, заключенных согласно Реестру, являющемуся Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества, и заключаемых в будущем ОАО «Яргорэлектросеть» с Заявителями до даты фактической ликвидации ОАО «Яргорэлектросеть», и не может составлять 2 и более

процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

3. Одобрить типовое Соглашение о перемене лиц к договору об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей к электрическим сетям, заключаемое между ОАО «Яргорэлектросеть», ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго») и Заявителем, являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в формате Приложения № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения о перемене лиц:

«Ликвидируемая сетевая организация» - ОАО «Яргорэлектросеть»;

«Сетевая организация» - ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго»);

«Заявитель» - физическое или юридическое лицо, подавшее заявку Ликвидируемой сетевой организации на проведение мероприятий по технологическому присоединению в рамках Правил об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утв. Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861, и заключившее с Ликвидируемой сетевой организацией договор ТП.

Предмет Соглашения о перемене лиц:

Перевод с согласия Заявителя всех прав и обязанностей от Ликвидируемой сетевой организации к Сетевой организации по Договору ТП, заключенному между Ликвидируемой сетевой организацией и Заявителем.

Цена Соглашения о перемене лиц:

Передача прав и обязанностей от Ликвидируемой сетевой организации к Сетевой организации производится в том объеме и на тех условиях, которые существовали на момент передачи. При наличии оплаты, произведенной Заявителем по Договору ТП в адрес Ликвидируемой сетевой организации, перечисленные денежные средства признаются оплаченными в адрес Сетевой организации.

Иные условия, признаваемые сторонами существенными:

Стороны установили, что переход прав и обязанностей происходит с даты передачи объектов электросетевого хозяйства, участвующих в технологическом присоединении Заявителя, от Ликвидируемой сетевой организации к Сетевой организации (подписания акта приема-передачи).

Итоги голосования:

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

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 7: Об одобрении договора оказания услуг по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса между ОАО «Россети» и ОАО «МРСК Центра», осуществляющего деятельность по передаче электрической энергии, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что стоимость услуг ОАО «Россети» по договору оказания услуг по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса, заключаемому между ОАО «Россети» и ОАО «МРСК Центра» (далее - Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, за один расчетный период (месяц) составляет 32 053 890,36 (Тридцать два миллиона пятьдесят три тысячи восемьсот девяносто) рублей 36 копеек, кроме того НДС (18%) в размере 5 769 700,26 (Пять миллионов семьсот шестьдесят девять тысяч семьсот) рублей 26 копеек.

Определить, что стоимость услуг ОАО «МРСК Центра» по Договору за один расчетный период (месяц) составляет 64 988,10 (Шестьдесят четыре тысячи девятьсот восемьдесят восемь) рублей 10 копеек, кроме того НДС (18%) 11 697,86 (Одиннадцать тысяч шестьсот девяносто семь) рублей 86 копеек.

Определить, что стоимость услуг по Договору не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов ОАО «МРСК Центра» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

2. Одобрить Договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «Россети» - «Исполнитель»;

ОАО «МРСК Центра» - «Заказчик».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса Заказчика и по осуществлению технического надзора на объектах электросетевого хозяйства (далее – Услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить Услуги в соответствии с условиями Договора.

Заказчик в целях создания необходимых условий для деятельности персонала Исполнителя, непосредственно осуществляющего оказание услуг на объектах электросетевого хозяйства Заказчика, предоставляет Исполнителю на возмездной основе в течение всего срока действия Договора рабочие места (помещения), обеспеченные мебелью, компьютерной и организационной техникой, офисным оборудованием, средствами связи, услугами стационарной связи и интернета, канцелярскими товарами (далее - Услуги Заказчика).

Цена Договора:

Стоимость услуг Исполнителя за один расчетный период составляет 32 053 890,36 (Тридцать два миллиона пятьдесят три тысячи восемьсот девяносто) рублей 36 копеек, кроме того НДС (18%) в размере 5 769 700,26 (Пять миллионов семьсот шестьдесят девять тысяч семьсот) рублей 26 копеек, и определяется исходя из:

- стоимости услуг по организации функционирования и развитию

электросетевого комплекса в размере 28 533 140,36 (Двадцать восемь миллионов пятьсот тридцать три тысячи сто сорок) рублей 36 копеек, кроме того НДС (18%) в размере 5 135 965,26 (Пять миллионов сто тридцать пять тысяч девятьсот шестьдесят пять) рублей 26 копеек;

- стоимости услуг по осуществлению технического надзора за состоянием объектов электросетевого хозяйства Заказчика в размере 3 520 750,00 (Три миллиона пятьсот двадцать тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, кроме того НДС (18%) в размере 633 735,00 (Шестьсот тридцать три тысячи семьсот тридцать пять) рублей 00 копеек.

Стоимость Услуг Заказчика за один расчетный период составляет 64 988,10 (Шестьдесят четыре тысячи девятьсот восемьдесят восемь) рублей 10 копеек, кроме того НДС (18%) 11 697,86 (Одиннадцать тысяч шестьсот девяносто семь) рублей 86 копеек.

Расчетным периодом считается календарный месяц оказания услуг.

Срок оказания услуг:

Срок оказания услуг по Договору - с 01.01.2015 по 31.12.2017.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2017 года, а в части расчетов до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Договор распространяет свое действие на правоотношения Сторон, возникшие с 01.01.2015.

3. Генеральному директору ОАО «МРСК Центра» обеспечить заключение Договора со стороны Общества в срок до 01.12.2014.

Итоги голосования:

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

- | | |
|---------------------------------|------------|
| 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 | - «против» |
| 8. Филькин Роман Алексеевич | - «против» |
| 9. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 10. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «4»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 8: О внесении изменений в Положение по инвестиционной деятельности ОАО «МРСК Центра».

Решение:

Внести изменение в Положение по инвестиционной деятельности ОАО «МРСК Центра», утвержденное Советом директоров Общества 18.03.2013 (Протокол от 21.03.2013 № 06/13), в части дополнения раздела №4 «Объекты управления и элементы учета, структура инвестиционной программы» следующей формулировкой

«Инвестиционный проект, состоящий из двух и более титулов, финансируемый за счет средств федерального бюджета, средств бюджетов субъектов Российской Федерации, средств государственных бюджетных и внебюджетных фондов подлежит потитульной расшифровке с момента включения данного проекта в инвестиционную программу».

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 | - «против» |
| 9. Филькин Роман Алексеевич | - «воздержался» |
| 10. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 11. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Приложения:

1. План-график мероприятий ОАО «МРСК Центра» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2014 года (Приложение № 1).
2. Отчет Генерального директора Общества «Об исполнении в 3 квартале 2014 года контрольных показателей ДПН Общества» (Приложение № 2).
3. Отчет генерального директора Общества «О подготовке Общества к работе в осенне-зимний период 2014-2015 гг.» (Приложение № 3).
4. Скорректированная Программа перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке ОАО «МРСК Центра» на 2014-2019гг. (Приложение № 4).
5. Реестр заключенных договоров «Об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям» (Приложение № 5).
6. Типовое Соглашение о перемене лиц к договору об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей к электрическим сетям, заключаемое между ОАО «Яргорэлектросеть», ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго») и Заявителем, являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (Приложение № 6).

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

О.В. Шатохина

**Корпоративный секретарь
ОАО «МРСК Центра»**

С.В. Лапинская