



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» декабря 2014 года

г. Москва

№ 28/14

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., Филькин Р.А., Шатохина О.В., Эрпшер Н.И.**

Не предоставили опросные листы: **Сниккарс П.Н.**

Кворум: **есть.**

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

Дата составления протокола: **17.12.2014.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1.** О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении решений, принятых в 3 квартале 2014 года на заседаниях Совета директоров Общества».
- 2.** Об утверждении кандидатур страховщиков ОАО «МРСК Центра».
- 3.** Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «МРСК Центра» на 2015 год.
- 4.** О внесении изменений в Реестр непрофильных активов ОАО «МРСК Центра».
- 5.** Об одобрении договора на оказание услуг по ведению нормативно-справочной информации, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 6.** О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – детского сада, расположенного по адресу: г. Курск, ул. Разина, д. 8.
- 7.** Об одобрении дополнительного соглашения к Договору на оказание услуг по казначейскому обслуживанию №7700/00047/11/1791 от 18.04.2011 г., заключенному между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Яргорэлектросеть», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 8.** Об одобрении договора купли-продажи имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ТГК-2», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 9.** Об одобрении договора аренды части земельного участка, занятой оборудованием комплектной трансформаторной подстанции блочной, модернизированной типа КТПБ (М) 110-4/6 кВ «Тенино» и необходимой для его эксплуатации, расположенной

по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Бекреневский сельский округ, ст. Тенино, д. 2, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ТГК-2», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос 1: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении решений, принятых в 3 квартале 2014 года на заседаниях Совета директоров Общества».

Решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О выполнении решений, принятых в 3 квартале 2014 года на заседаниях Совета директоров Общества» в соответствии с Приложениями № 1 - 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. В связи с принятием решения о ликвидации ОАО «Яргорэлектросеть» (решение единственного акционера от 23.09.2014 № 21/14), признать утратившим силу п.3 решения Совета директоров Общества, принятого 10.06.2013 (Протокол от 13.06.2013 № 15/13), по вопросу № 11.
3. Генеральному директору ОАО «МРСК Центра» исключить в будущем из вопроса «О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Центра» о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества», представляемого на ежеквартальной основе, информацию об исполнении поручения Совета директоров общества (протокол от 28.12.2013 №31/13) по вопросу, связанному с проведением работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению /переоформлению прав пользования на земельные участки с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства, и представить отчет по данному вопросу в рамках рассмотрения отчета об исполнении бизнес-плана общества в 2014 году.

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении кандидатур страховщиков ОАО «МРСК Центра».

Решение:

Утвердить в качестве страховщика Общества следующую кандидатуру:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за	ОАО «СОГАЗ»	01.01.2015-31.12.2015

причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (ОСОПО)		
---	--	--

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «МРСК Центра» на 2015 год.

Решение:

Утвердить Программу страховой защиты Общества на 2015 год согласно Приложению № 6 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. Филькин Роман Алексеевич | - «против» |
| 9. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 10. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 4: О внесении изменений в Реестр непрофильных активов ОАО «МРСК Центра».

Решение:

Внести изменения в Реестр непрофильных активов ОАО «МРСК Центра» 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. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| 9. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 10. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 5: Об одобрении договора на оказание услуг по ведению нормативно-справочной информации, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

В связи с признанием ООО «АйТиЭнерджи Сервис» победителем открытых конкурентных переговоров на право заключения договора на оказание услуг по ведению нормативно-справочной информации:

1. Определить, что стоимость услуг по Договору на оказание услуг по ведению нормативно-справочной информации, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ООО «АйТи Энерджи Сервис», составляет 41 705 856,28 (Сорок один миллион семьсот пять тысяч восемьсот пятьдесят шесть) рублей 28 копеек, в том числе НДС 18% 6 361 910,28 (Шесть миллионов триста шестьдесят одна тысяча девятьсот десять) рублей 28 копеек.

2. Одобрить Договор на оказание услуг по ведению нормативно-справочной информации, заключаемый между ОАО «МРСК Центра» и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

«Заказчик» - ОАО «МРСК Центра»

«Исполнитель» - ООО «АйТи Энерджи Сервис»

Предмет Договора: Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по ведению системы управления нормативно-справочной информации (СУ НСИ) и актуализации справочника физических лиц дебиторов/кредиторов в СУ НСИ для нужд филиалов ОАО «МРСК Центра» (Белгородэнерго, Брянскэнерго, Воронежэнерго, Костромаэнерго, Курскэнерго, Липецкэнерго, Орелэнерго, Смоленскэнерго, Тамбовэнерго, Тверьэнерго и Ярэнерго), согласно Перечню услуг (Приложение № 1 к Договору), который является неотъемлемой частью Договора, а Заказчик обязуется принять эти услуги и оплатить их.

Объем и уровень услуг определен в Соглашении об уровне оказания услуг (Приложение № 2 к Договору), которое является неотъемлемой частью Договора.

Цена договора: Общая стоимость услуг по Договору составляет 41 705 856,28 (Сорок один миллион семьсот пять тысяч восемьсот пятьдесят шесть) рублей 28 копеек, в том числе НДС 18% 6 361 910,28 (Шесть миллионов триста шестьдесят одна тысяча девятьсот десять) рублей 28 копеек, в том числе с разбивкой по услугам:

- стоимость услуги ведения СУ НСИ 40 394 019,60 (Сорок миллионов триста девяносто четыре тысячи девятнадцать) рублей 60 копеек, в том

- числе НДС 18% составляет 6 161 799,60 (Шесть миллионов сто шестьдесят одна тысяча семьсот девяносто девять) рублей 60 копеек;
- стоимость оказания услуги по актуализации справочника физических лиц дебиторов/кредиторов в СУ НСИ 1 311 836,68 (Один миллион триста одиннадцать тысяч восемьсот тридцать шесть) рублей 68 копеек, в том числе НДС 18% составляет 200 110,68 (Двести тысяч сто десять) рублей 68 копеек.

Стоимость услуг, в том числе стоимость услуг по каждому филиалу Заказчика, определяется в соответствии с Протоколом согласования договорной цены услуг по ведению нормативно-справочной информации ОАО «МРСК Центра» (Приложение № 5 к Договору).

Срок оказания услуг:

Сроки оказания услуг определяются в соответствии с Приложением № 1 к Договору, которое является неотъемлемой частью Договора.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 30.11.2017, при условии полного исполнения обязательств сторонами по Договору. Договор распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.12.2014.

Итоги голосования:

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

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

- | | |
|---------------------------------|------------|
| 1. Бранис Александр Маркович | - «против» |
| 2. Куликов Денис Викторович | - «против» |
| 3. Лазарева Мария Валерьевна | - «за» |
| 4. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 5. Софьин Владимир Владимирович | - «за» |
| 6. Филькин Роман Алексеевич | - «против» |
| 7. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 8. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «5»
«ПРОТИВ»	- «3»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 6: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – детского сада, расположенного по адресу: г. Курск, ул. Разина, д. 8.

Решение:

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - детского сада, расположенного по адресу: г. Курск, ул. Разина, д. 8 на следующих существенных условиях:

- **отчуждаемое имущество** - здание с пристройками и крыльцом (состав объектов определен техническим паспортом), назначение: нежилое, общей площадью 935,6 кв. м., литер: А, а, а 1, этажность: 2, год ввода в эксплуатацию – 1971 г., расположенное по адресу: г. Курск, ул. Разина, д. 8;

- **балансовая (остаточная) стоимость** отчуждаемого имущества по состоянию на 01.04.2014 составляет 2 128 839 (Два миллиона сто двадцать восемь тысяч восемьсот тридцать девять) рублей 09 копеек;

- **способ отчуждения имущества:** по договору безвозмездной передачи имущества в муниципальную собственность муниципального образования «город Курск».

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 7: Об одобрении дополнительного соглашения к Договору на оказание услуг по казначейскому обслуживанию №7700/00047/11/1791 от 18.04.2011 г., заключенному между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Яргорэлектросеть», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Одобрить дополнительное соглашение к Договору на оказание услуг по казначейскому обслуживанию от 18.04.2011 №7700/00047/11/1791, заключенному между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Яргорэлектросеть», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

«Исполнитель» - ОАО «МРСК Центра»;

«Заказчик» - ОАО «Яргорэлектросеть».

Предмет дополнительного соглашения:

«Стороны» заключили Дополнительное соглашение к Договору от 18.04.2011 №7700/00047/11/1791 о внесении следующих изменений и дополнений:

1. Пункт 3.1. Договора изложить в следующей редакции:

«3.1. Стоимость Услуг, указанных в п.1.1. настоящего Договора в период с 01.03.2011 г. по 31.12.2015 г. (включительно) составляет 2 420 000,00 (Два миллиона четыреста двадцать тысяч) рублей, включая НДС в размере 18%, что составляет 362 351,88 (Триста шестьдесят две тысячи триста пятьдесят один 88/100) руб., и может быть изменена в течение всего срока действия Договора по согласованию сторон при изменении объема оказываемых услуг».

2. Пункт 3.2. Договора изложить в следующей редакции:

«3.2. Стоимость услуг в месяц в период с 01.03.2011 г. по 31.12.2014 г. составляет 50

000,00 (пятьдесят тысяч) руб., включая НДС в размере 18%, что составляет 7 627,12 (Семь тысяч шестьсот двадцать семь 12/100) руб.

Стоимость услуг в месяц в период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г. (включительно) составляет 10 000,00 (десять тысяч) руб., включая НДС в размере 18%, что составляет 1 525,42 (Одна тысяча пятьсот двадцать пять 42/100) руб.»

3. Пункт 3.3. Договора изложить в следующей редакции:

«3.3. Оплата стоимости Услуг в месяц, указанная п. 3.2. Договора, производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя до 3 числа месяца, следующего за расчетным в размере 100% стоимости Услуг в месяц, указанной в пункте 3.2. Договора.»

4. Пункт 10.1. Договора изложить в следующей редакции:

«10.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами и действует до 31 декабря 2015 г. (включительно). Действие настоящего Договора распространяется на отношения Сторон, фактически возникшие с 01.03.2011 г.»

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 8: Об одобрении договора купли-продажи имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ТГК-2», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить стоимость имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, приобретаемого по договору купли-продажи, заключаемому Обществом с ОАО «ТГК-2», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 11 132 002 (Одиннадцать миллионов сто тридцать две тысячи два) рубля 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 1 698 102 (Один миллион шестьсот девяносто восемь тысяч сто два) рубля 00 копеек.

2. Одобрить приобретение имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, по договору купли-продажи, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на

следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Продавец - Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №2»,

Покупатель - Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра».

Предмет договора:

Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить следующее имущество: комплектная трансформаторная подстанция блочная, модернизированная типа КТПБ (М) 110-4/6 кВ «Тенино» (инвентарный номер Продавца 111003142), расположенная по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Бекреневский сельский округ, ст. Тенино, д. 2 (далее - Имущество), в составе в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Цена договора:

Стоимость приобретения имущества равна 11 132 002 (Одиннадцать миллионов сто тридцать две тысячи два) рубля 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 1 698 102 (Один миллион шестьсот девяносто восемь тысяч сто два) рубля 00 копеек.

Порядок передачи имущества:

Право собственности на имущество переходит в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Итоги голосования:

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

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

- Бранис А.М., Филькин Р.А., признаваемые в соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованными директорами.

- | | |
|---------------------------------|--------|
| 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. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 7. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 9: Об одобрении договора аренды части земельного участка, занятой оборудованием комплектной трансформаторной подстанции блочной, модернизированной типа КТПБ (М) 110-4/6 кВ «Тенино» и необходимой для его эксплуатации, расположенной по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Бекреневский сельский округ, ст. Тенино, д. 2, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ТГК-2», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить цену временного владения и пользования частью земельного участка, занятой оборудованием комплектной трансформаторной подстанции блочной,

модернизированной типа КТПБ (М) 110-4/6 кВ «Тенино» и необходимой для его эксплуатации, расположенной по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Бекреневский сельский округ, ст. Тенино, д. 2, по договору аренды, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ТГК-2», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 5 218,69 (Пять тысяч двести восемнадцать) рублей 69 копеек, в том числе НДС 18% - 796,07 (Семьсот девяносто шесть) рублей 07 копеек в месяц, что составляет 57 405,59 (Пятьдесят семь тысяч четыреста пять) рублей 59 копеек, в том числе НДС 18% - 8 756,78 (Восемь тысяч семьсот пятьдесят шесть) рублей 78 копеек, за весь срок действия договора аренды части земельного участка (11 месяцев).

В размер арендной платы включены затраты по охране земельного участка (Приложение № 2 к Договору).

2. Одобрить договор аренды части земельного участка, занятой оборудованием комплектной трансформаторной подстанции блочной, модернизированной типа КТПБ (М) 110-4/6 кВ «Тенино» и необходимой для его эксплуатации, расположенной по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Бекреневский сельский округ, ст. Тенино, д. 2, заключаемый между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ТГК-2», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «МРСК Центра» - Арендатор;

ОАО «ТГК-2» - Арендодатель.

Предмет Договора:

Арендодатель обязуется передать Арендатору во временное владение и пользование часть земельного участка площадью 1621,5 кв.м из земельного участка общей площадью 107263,00 кв.м, кадастровый номер 76:17:204401:314, расположенного по адресу: Ярославская обл., Ярославский р-н, Бекреневский сельский округ, ст. Тенино, д. 2, в границах, указанных в Платежном плане размещения земельного участка, являющимся неотъемлемой частью договора (Приложение №1 к Договору). Передача в аренду производится для целей эксплуатации комплектной трансформаторной подстанции блочной, модернизированной типа КТПБ (М) 110-4/6 кВ «Тенино».

Платежи и расчеты по Договору:

Арендная плата за пользование земельным участком, переданным в аренду по договору составляет: 5 218,69 (Пять тысяч двести восемнадцать) рублей 69 копеек в месяц, в том числе НДС 18% - 796,07 (Семьсот девяносто шесть) рублей 07 копеек в месяц.

Общий размер арендной платы за 11 месяцев составляет: 57 405,59 (Пятьдесят семь тысяч четыреста пять) рублей 59 копеек, в том числе НДС 18% - 8 756,78 (Восемь тысяч семьсот пятьдесят шесть) рублей 78 копеек.

В размер арендной платы включены затраты по охране земельного участка (Приложение №2 к Договору).

Арендная плата вносится ежемесячно, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Арендодателя авансом, в срок до 20 числа месяца, предшествующего расчетному.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты подписания обеими сторонами и действует в течение 11 месяцев, а в части исполнения сторонами обязательств - до полного их исполнения.

Если за месяц до истечения срока действия договора ни одна из сторон не заявит в письменной форме о намерении его прекратить, то Договор считается перезаключенным на тех же условиях на тот же срок.

Итоги голосования:

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

- Исаев О.Ю., признаваемый в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором.
- Бранис А.М., Филькин Р.А., признаваемые в соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованными директорами.

- | | |
|---------------------------------|--------|
| 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. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 7. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.**Приложения:**

1. Отчет Генерального директора Общества «О выполнении решений, принятых в 3 квартале 2014 года на заседаниях Совета директоров Общества» (Приложения № 1-5).
2. Программа страховой защиты Общества на 2015 год (Приложение № 6).
3. Изменения в Реестр непрофильных активов ОАО «МРСК Центра» (Приложение № 7).
4. Перечень имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, приобретаемого по договору купли-продажи, заключаемому с ОАО «ТГК-2». (Приложение № 8).

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

О.В. Шатохина

**Корпоративный секретарь
ОАО «МРСК Центра»**

С.В. Лапинская