

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Центра»
(в форме заочного голосования)

«31» октября 2016 года

г. Москва

№ 30/16

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

Приняли участие в заседании: **Богашов А.Е., Исаев О.Ю., Малков Д.А., Мангаров Ю.Н., Масалева И.Б., Саух М.М., Спирин Д.А., Филькин Р.А., Шатохина О.В., Шевчук А.В., Эрпшер Н.И.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **01.11.2016.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О причинах отклонений, сложившихся при реализации во 2 квартале и в 1 полугодии 2016 года утвержденной Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра».
2. Об одобрении договора субаренды части земельного участка, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и ОАО «РЖД», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Об утверждении Программы ПАО «МРСК Центра» по консолидации электросетевых активов на 2016-2018 гг.
4. Об одобрении договора по организации процесса пересечения инфраструктуры ОАО «РЖД» на перегоне Сумовская - Томаровка Юго-Восточной железной дороги кабельной линией ПАО «МРСК Центра», заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и ОАО «РЖД», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос 1: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О причинах отклонений, сложившихся при реализации во 2 квартале и в 1 полугодии 2016 года утвержденной Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О причинах отклонений, сложившихся при реализации во 2 квартале и в 1 полугодии 2016 года утвержденной Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

1. Богашов Александр Евгеньевич - «воздержался»
2. Исаев Олег Юрьевич - «за»
3. Малков Денис Александрович - «за»
4. Мангаров Юрий Николаевич - «за»

5. Масалева Ирина Борисовна - «за»
6. Саух Максим Михайлович - «за»
7. Спирин Денис Александрович - «за»
8. Филькин Роман Алексеевич - «за»
9. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
10. Шевчук Александр Викторович - «за»
11. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2: Об одобрении договора субаренды части земельного участка, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и ОАО «РЖД», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ПАО «МРСК Центра» и ОАО «РЖД» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – ПАО «Россети», чье аффилированное лицо (Подгузов Н.Р.) является членом Совета директоров ОАО «РЖД».

Решение:

1. Определить годовую цену договора субаренды части земельного участка, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» (Филиал ПАО «МРСК Центра» – «Белгородэнерго») и ОАО «РЖД» (Юго-Восточная дирекция инфраструктуры-структурное подразделение Центральной дирекции инфраструктуры-филиала ОАО «РЖД»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 53,23 (Пятьдесят три) рубля 23 копейки, в том числе НДС (18 %) – 8,12 (Восемь) рублей 12 копеек.

2. Одобрить договор субаренды части земельного участка, заключаемый между ПАО «МРСК Центра» (Филиал ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго») и ОАО «РЖД» (Юго-Восточная дирекция инфраструктуры-структурное подразделение Центральной дирекции инфраструктуры-филиала ОАО «РЖД»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

ПАО «МРСК Центра» (Филиал ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго») - Субарендатор;

ОАО «РЖД» (Юго-Восточная дирекция инфраструктуры-структурное подразделение Центральной дирекции инфраструктуры-филиала ОАО «РЖД») - Арендатор.

Предмет Соглашения: Арендатор передает, а Субарендатор принимает в субаренду (во временное владение и пользование за плату) часть земельного участка полосы отвода железной дороги, площадью 3896 кв. м., расположенную по адресу (имеет адресные ориентиры): Белгородская обл., Шебекинский район, 35 км ПК 9 – 36 км ПК 6 перегона Нежеголь-Волчанск.

Земельный участок, часть которого передается в субаренду, общей площадью 1 946 200 кв.м. из земель с кадастровым № 31:17:00 00 000:0021, расположен по адресу (имеет адресные ориентиры): область Белгородская, в границах Шебекинского кадастрового района 31:17, разрешенное использование: полоса отвода железной дороги, является федеральной собственностью и предоставлен Арендатору по договору аренды от 22.08.2004 №Зарз Территориальным управлением Федерального

агентства по управлению государственным имуществом в Белгородской области (в редакции дополнительного соглашения от 01.12.2014) с 26.01.2005 по 06.08.2053.

Цена договора: Величина арендной платы за пользование Участком составляет 53,23 (Пятьдесят три) рубля 23 копейки в год, в том числе НДС – 8,12 (Восемь) рублей 12 копеек.

Арендатор вправе в одностороннем бесспорном порядке изменять величину арендной платы по Договору, но не чаще одного раза в год.

Порядок расчетов: Арендная плата по Договору ежегодно в полном объеме перечисляется на счет Арендатора.

Первое внесение арендной платы производится в течение десяти дней с даты вступления в силу договора субаренды. Последующее внесение арендной платы производится за каждый год вперед до десятого числа первого месяца оплачиваемого года.

Одновременно с первым внесением арендной платы Субарендатор вносит задаток в размере 100% годовой арендной платы. Обязательство по оплате арендной платы возникает у субарендатора с даты подписания сторонами акта приема-передачи земельного участка и прекращается с даты его возврата субарендатором, оформленного соответствующим актом приема-передачи.

Размер арендной платы первого и последнего календарного месяца срока действия договора определяется исходя из количества дней фактической аренды.

В десятидневный срок с даты увеличения арендной платы Субарендатор обязан проинформировать соответствующее увеличение суммы задатка

Срок действия договора:

Договор заключен на неопределенный срок, но не более срока действия договора аренды от 22.08.2004 №3арз, и вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

Итоги голосования:

1. Богашов Александр Евгеньевич - «за»
2. Малков Денис Александрович - «за»
3. Мангаров Юрий Николаевич - «за»
4. Масалева Ирина Борисовна - «за»
5. Саух Максим Михайлович - «за»
6. Спирин Денис Александрович - «против»
7. Филькин Роман Алексеевич - «против»
8. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
9. Шевчук Александр Викторович - «за»
10. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

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

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

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении Программы ПАО «МРСК Центра» по консолидации электросетевых активов на 2016-2018 гг.

Решение:

1. Утвердить Программу ПАО «МРСК Центра» по консолидации электросетевых активов на 2016-2018 гг. согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета

директоров Общества.

2. Отметить отсутствие в утвержденной Инвестиционной программе ПАО «МРСК Центра» мероприятий, включенных в Программу ПАО «МРСК Центра» по консолидации электросетевых активов на 2016-2018 гг.

Итоги голосования:

1. Богашов Александр Евгеньевич - «воздержался»
2. Исаев Олег Юрьевич - «за»
3. Малков Денис Александрович - «за»
4. Мангаров Юрий Николаевич - «за»
5. Масалева Ирина Борисовна - «за»
6. Саух Максим Михайлович - «за»
7. Спирин Денис Александрович - «воздержался»
8. Филькин Роман Алексеевич - «воздержался»
9. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
10. Шевчук Александр Викторович - «воздержался»
11. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «4»

Решение принято.

Вопрос 4: Об одобрении договора по организации процесса пересечения инфраструктуры ОАО «РЖД» на перегоне Сумовская - Томаровка Юго-Восточной железной дороги кабельной линией ПАО «МРСК Центра», заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и ОАО «РЖД», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ПАО «МРСК Центра» и ОАО «РЖД» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – ПАО «Россети», чье аффилированное лицо (Подгузов Н.Р.) является членом Совета директоров ОАО «РЖД».

Решение:

Одобрить Договор по организации процесса пересечения инфраструктуры ОАО «РЖД» на перегоне Сумовская - Томаровка Юго-Восточной железной дороги кабельной линией ПАО «МРСК Центра», заключаемый между ПАО «МРСК Центра» и ОАО «РЖД», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

«Заказчик» - ПАО «МРСК Центра»

«Исполнитель» - ОАО «РЖД»

Предмет Договора: По Договору Исполнитель принимает на себя обязательство оказать подрядной организации Заказчика, в соответствии с Договором от 25.07.2016 №3100/20774/16 на выполнение работ между ПАО «МРСК Центра» (филиалом ПАО «МРСК Центра»-Белгородэнерго») и подрядной организацией Заказчика, следующие услуги: произвести комиссионное рассмотрение на месте технических условий пересечения инфраструктуры ОАО «РЖД» на перегоне Сумовская - Томаровка Юго-Восточной железной дороги кабельной линией Заказчика, разработать и выдать технические условия на пересечение инфраструктуры ОАО «РЖД» на перегоне Сумовская - Томаровка Юго-Восточной железной дороги кабельной линией Заказчика, рассмотреть и согласовать проектную документацию на пересечение инфраструктуры ОАО «РЖД» на перегоне Сумовская – Томаровка Юго-Восточной железной дороги,

при условии заключения Договора между ОАО «РЖД» и подрядной организацией Заказчика.

Договор заключен во исполнение требований «Регламента взаимодействия причастных подразделений ОАО «РЖД» на полигоне Юго-Восточной железной дороги при организации процессов строительного-монтажных и других работ сторонними организациями на земельных участках, принадлежащих ОАО «РЖД» на праве собственности, а также праве аренды, включая земельные участки полосы отвода железной дороги», утвержденного распоряжением начальника Юго-Восточной железной дороги – филиала ОАО «РЖД» от 20.04.2015 № ЮВОСТ-212р, Положения «Об обеспечении безопасной эксплуатации технических сооружений и устройств железных дорог при строительстве, реконструкции и (или) ремонте объектов инфраструктуры ОАО «РЖД» от 30.08.2013 № 1932р, являющихся обязательными для исполнения Сторонами по настоящему Договору.

Цена договора: Безденежный.

Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует по 31.12.2016.

Итоги голосования:

1. Богашов Александр Евгеньевич - «за»
2. Малков Денис Александрович - «за»
3. Мангаров Юрий Николаевич - «за»
4. Масалева Ирина Борисовна - «за»
5. Саух Максим Михайлович - «за»
6. Спирин Денис Александрович - «против»
7. Филькин Роман Алексеевич - «против»
8. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
9. Шевчук Александр Викторович - «за»
10. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

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

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

Решение принято.

Приложения:

1. Отчет Генерального директора Общества «О причинах отклонений, сложившихся при реализации во 2 квартале и в 1 полугодии 2016 года утвержденной Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» (Приложение № 1).
2. Программа ПАО «МРСК Центра» по консолидации электросетевых активов на 2016-2018 гг. (Приложение № 2).

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

Ю.Н. Мангаров

**Корпоративный секретарь
ПАО «МРСК Центра»**

С.В. Лапинская