

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

«31» марта 2016 года

г. Москва

№ 09/16

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

Приняли участие в заседании: **Бранис А.М., Дронова Т.П., Малков Д.А., Мангаров Ю.Н., Панкстыянов Ю.Н., Саух М.М., Филькин Р.А., Харин А.Н., Шевчук А.В., Эрпшер Н.И.**

Не предоставили опросные листы: **Исаев О.Ю.**

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **01.04.2016.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении Отчета внутреннего аудита Общества «Об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками Общества в 2015 году».
2. О рассмотрении Отчета Департамента внутреннего аудита и контроля Общества «О выполнении Плана работы за 2015 год и результатах деятельности внутреннего аудита».
3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2015 год».
4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О кредитной политике Общества в 4 квартале 2015 года».
5. Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «МРСК Центра».
6. Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности для Генерального директора Общества на 2016 год.
7. Об утверждении Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «МРСК Центра» на 2016 – 2020 гг.
8. Об одобрении Договора временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи на участке «ПС Воронежская 500 – ПС №40 Кировская», заключаемого между ПАО «МРСК Центра», ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «МТС», ПАО «МегаФон» и ООО «Торсион-Телеком», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об одобрении Договора временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи на участке «ПС ТЭЦ-1 – ПС 6», заключаемого между ПАО «МРСК Центра», ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «МТС», ПАО «МегаФон» и ООО «Торсион-Телеком», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Об одобрении Договора временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи на участке «ПС 12 – ПС ТЭЦ-1», заключаемого между

ПАО «МРСК Центра», ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «МТС», ПАО «МегаФон» и ООО «Торсион-Телеком», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

11. Об одобрении Договора временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи на участке «ПС 43 – ПС Верхний Карачан», заключаемого между ПАО «МРСК Центра», ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «МТС», ПАО «МегаФон» и ООО «Торсион-Телеком», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

12. Об одобрении Договора временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи на участке ТЭЦ-3 – ПС Приволжская (ПС Ярцево), заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

13. Об одобрении Договора временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи на участке ТЭЦ-3 – ПС Северная, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

14. Об одобрении Договора временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи на участке оп.№71(30) ВЛ 110кВ «Южная-Институтская» (ВЛ 110кВ «Фрунзенская 1,2») – ПС Южная с отпайками на ПС Чайка, ПС Институтская, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

15. Об одобрении Договора временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи на участке ПС «Неро» – ПС «Ростов», заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

16. Об одобрении Договора временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи на участке ПС Переславль – ПС Кибернетик, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

17. Об одобрении Договора временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи на участке оп.№ 171/17 ВЛ 110кВ Переславская-1 – ПС Трубеж, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

18. Об одобрении Договора временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи на участке Портал Переславль – оп.№170/18 ВЛ 110кВ Переславская-2, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

19. Об одобрении Договора временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи на участке ПС Трубеж – оп.№ 449 ВЛ 110кВ Петровская 1,2, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

20. Об одобрении Договора временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи на участке ПС Неро – оп.№ 449 ВЛ 110кВ Петровская 1,2, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

21. Об одобрении Договора временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи на участке ПС Шурскол – оп.№ 449 ВЛ 110кВ Петровская 1,2, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ»,

являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

22. Об одобрении Договора временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи на участке ПС Ярославская – ПС Неро, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

23. Об одобрении Договора временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи на участке Портал Тверицкая – Портал ТЭЦ-2, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

24. Об одобрении Договора временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи на участке Портал Ярославская – ТЭЦ-3, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

25. Об одобрении Договора временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи на участке ПС Роща-ТЭЦ-2, ПС Северная – ТЭЦ-1, ТЭЦ-1 – ПС Роща, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

26. Об одобрении Соглашения об отступном ПС «Ярославль» – ПС «Переславль», заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

27. Об одобрении Соглашения об отступном ПС «Ярославль» – ЦОД, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

28. Об одобрении Соглашения об отступном ПС «Северная» – ПС «Тверицкая», заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

29. Об одобрении договора на оказание услуг по организации и осуществлению повышения квалификации инженерно-технических кадров ПАО «МРСК Центра», заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

30. Об утверждении скорректированной целевой Программы снижения потерь электроэнергии ПАО «МРСК Центра» на 2016 – 2021 гг.

31. Об утверждении Целевой программы «Усиление антитеррористической и противодиверсионной защиты объектов ПАО «МРСК Центра» на 2016-2020 годы.

Вопрос 1: О рассмотрении Отчета внутреннего аудита Общества «Об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками Общества в 2015 году».

Решение:

1. Одобрить Отчет об эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «МРСК Центра» за 2015 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. Разработать не позднее 15.04.2016 и реализовать комплекс мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля и системы управления рисками, обеспечив повышение уровня зрелости СВК и СУР по итогам 2016 года.

2.2. Представить на рассмотрение Совета директоров Общества Отчет о реализации указанных мер одновременно с Отчетом внутреннего аудита Общества об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками в 2016

году.

Срок: не позднее 01.04.2017 года.

Итоги голосования:

- | | |
|--------------------------------|--------|
| 1. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 2. Дронова Татьяна Петровна | - «за» |
| 3. Малков Денис Александрович | - «за» |
| 4. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 5. Панкстыянов Юрий Николаевич | - «за» |
| 6. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 7. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| 8. Харин Андрей Николаевич | - «за» |
| 9. Шевчук Александр Викторович | - «за» |
| 10. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2: О рассмотрении Отчета Департамента внутреннего аудита и контроля Общества «О выполнении Плана работы за 2015 год и результатах деятельности внутреннего аудита».

Решение:

Утвердить Отчет Департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Центра» «О выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2015 год» согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| 1. Бранис Александр Маркович | - «воздержался» |
| 2. Дронова Татьяна Петровна | - «за» |
| 3. Малков Денис Александрович | - «за» |
| 4. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 5. Панкстыянов Юрий Николаевич | - «за» |
| 6. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 7. Филькин Роман Алексеевич | - «воздержался» |
| 8. Харин Андрей Николаевич | - «за» |
| 9. Шевчук Александр Викторович | - «за» |
| 10. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 3: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2015 год».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «Об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2015 год» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Обратить внимание на необходимость принятия более эффективных мер по снижению факторов, влияющих на реализации риска КОР 007 - «Риск отклонения объема просроченной дебиторской задолженности от установленного в бизнес-плане».

Итоги голосования:

- | | |
|--------------------------------|--------|
| 1. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 2. Дронова Татьяна Петровна | - «за» |
| 3. Малков Денис Александрович | - «за» |
| 4. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 5. Панкстыанов Юрий Николаевич | - «за» |
| 6. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 7. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| 8. Харин Андрей Николаевич | - «за» |
| 9. Шевчук Александр Викторович | - «за» |
| 10. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 4: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О кредитной политике Общества в 4 квартале 2015 года».

Решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О кредитной политике Общества в 4 квартале 2015 года» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить превышение значения целевого лимита по покрытию обслуживания долга по состоянию на 31.12.2015.
3. Согласовать временное превышение целевого лимита по покрытию обслуживания долга по состоянию на 31.12.2015.
4. Поручить Генеральному директору Общества:
 - обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества.
 - провести мероприятия, направленные на снижение расходов по обслуживанию долгового портфеля и представить на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о проведенных мероприятиях в рамках вопроса «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О кредитной политике Общества в 1 квартале 2016 года».

Итоги голосования:

- | | |
|--------------------------------|--------|
| 1. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 2. Дронова Татьяна Петровна | - «за» |
| 3. Малков Денис Александрович | - «за» |
| 4. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 5. Панкстыанов Юрий Николаевич | - «за» |
| 6. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 7. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| 8. Харин Андрей Николаевич | - «за» |
| 9. Шевчук Александр Викторович | - «за» |
| 10. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 5: Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «МРСК Центра».

Решение:

1. Утвердить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «МРСК Центра» (далее - Методика) согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. Определить дату вступления в силу Методики - с 01.01.2016.

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества, принятое 26.02.2015 (Протокол от 27.02.2015 № 03/15) по вопросу № 5 «Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ОАО «МРСК Центра».

Итоги голосования:

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| 1. Бранис Александр Маркович | - «против» |
| 2. Дронова Татьяна Петровна | - «воздержался» |
| 3. Малков Денис Александрович | - «за» |
| 4. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 5. Панкстыянов Юрий Николаевич | - «за» |
| 6. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 7. Филькин Роман Алексеевич | - «против» |
| 8. Харин Андрей Николаевич | - «против» |
| 9. Шевчук Александр Викторович | - «воздержался» |
| 10. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «5»
«ПРОТИВ»	- «3»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

Вопрос 6: Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности для Генерального директора Общества на 2016 год.

Решение:

1. Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности для Генерального директора Общества на 2016 год согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества, принятое 28.12.2016 (Протокол от 29.12.2015 № 27/15) по вопросу № 8 «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности для Генерального директора Общества на 2016 год».

Итоги голосования:

- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| 1. Бранис Александр Маркович | - «против» |
| 2. Дронова Татьяна Петровна | - «воздержался» |
| 3. Малков Денис Александрович | - «за» |
| 4. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| 5. Панкстыянов Юрий Николаевич | - «за» |
| 6. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 7. Филькин Роман Алексеевич | - «против» |
| 8. Харин Андрей Николаевич | - «воздержался» |
| 9. Шевчук Александр Викторович | - «воздержался» |
| 10. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «5»
«ПРОТИВ»	- «2»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

Решение принято.

Вопрос 7: Об утверждении Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «МРСК Центра» на 2016 - 2020гг.

Решение:

Утвердить Программу повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «МРСК Центра» на 2016 – 2020 гг. согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| 1. Бранис Александр Маркович | - «воздержался» |
| 2. Дронова Татьяна Петровна | - «за» |
| 3. Малков Денис Александрович | - «за» |
| 4. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 5. Панкстыянов Юрий Николаевич | - «за» |
| 6. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 7. Филькин Роман Алексеевич | - «воздержался» |
| 8. Харин Андрей Николаевич | - «за» |
| 9. Шевчук Александр Викторович | - «воздержался» |
| 10. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

Решение принято.

Вопрос 8: Об одобрении Договора временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи на участке «ПС Воронежская 500 – ПС №40 Кировская», заключаемого между ПАО «МРСК Центра», ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «МТС», ПАО «МегаФон» и ООО «Торсион-Телеком», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ПАО «МРСК Центра», ПАО «ФСК ЕЭС», ООО «Торсион-Телеком», ПАО «МТС» и ПАО «МегаФон» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – ПАО «Россети», чье аффилированное лицо (ПАО «ФСК ЕЭС») является стороной по сделке, и чьи аффилированные лица (Бударгин О.М., Шматко С.И., Муров А.Е. и Демин А.А.) занимают должности в органах управления ПАО «ФСК ЕЭС».

Решение:

1. Определить в соответствии с Бухгалтерской справкой (Приложение № 8 к Договору) общую стоимость предоставляемых в адрес Пользователей прав временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи на

протяжении 19 088 метров (от ПС Воронежская 500 до ПС №40 Кировская) на срок использования (плата) 25 (двадцать пять) лет в размере 1 350 476,00 (Один миллион триста пятьдесят тысяч четыреста семьдесят шесть) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС (18%) 206 004,81 (Двести шесть тысяч четыре) рубля 81 копейка, в том числе:

- для **Пользователя 1** стоимость права временного ограниченного пользования Используемым имуществом за Срок использования составляет 16/24 от суммы и эквивалентна сумме в 900 317,32 (Девятьсот тысяч триста семнадцать) рублей 32 копейки, в т.ч. НДС (18%) 137 336,54 (Сто тридцать семь тысяч триста тридцать шесть) рублей 54 копейки.

- для **Пользователя 2** стоимость права временного ограниченного пользования Используемым имуществом за Срок использования составляет 4/24 от суммы и эквивалентна сумме 225 079,33 (Двести двадцать пять тысяч семьдесят девять) рублей 33 копейки, в т.ч. НДС (18%) 34 334,14 (Тридцать четыре тысячи триста тридцать четыре) рубля 14 копеек.

- для **Пользователя 3** стоимость права временного ограниченного пользования Используемым имуществом за Срок использования составляет 4/24 от суммы и эквивалентна сумме в 225 079,33 (Двести двадцать пять тысяч семьдесят девять) рублей 33 копейки, в т.ч. НДС (18%) 34 334,14 (Тридцать четыре тысячи триста тридцать четыре) рубля 14 копеек.

2. Определить ежеквартальную стоимость предоставляемых в адрес Пользователей прав временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи на протяжении 19 088 метров (от ПС Воронежская 500 до ПС №40 Кировская) в размере 13 504,75 (Тринадцать тысяч пятьсот четыре) рубля 75 копеек, в т.ч. НДС (18%) 2060,04 (Две тысячи шестьдесят) рублей 04 копейки, в том числе:

- для **Пользователя 1** стоимость права временного ограниченного пользования имуществом составляет 16/24 от суммы и эквивалентна сумме в 9 003,17 (Девятьсот тысяч триста семнадцать) рублей 32 копейки, в т.ч. НДС (18%) 1 373,36 (Одна тысяча триста семьдесят три) рубля 36 копеек.

- для **Пользователя 2** стоимость права временного ограниченного пользования имуществом составляет 4/24 от суммы и эквивалентна сумме 2 250,79 (Две тысячи двести пятьдесят) рублей 79 копеек, в т.ч. НДС (18%) 343,34 (Триста сорок три) рубля 34 копейки.

- для **Пользователя 3** стоимость права временного ограниченного пользования имуществом составляет 4/24 от суммы и эквивалентна сумме в 2 250,79 (Две тысячи двести пятьдесят) рублей 79 копеек, в т.ч. НДС (18%) 343,34 (Триста сорок три) рубля 34 копейки.

3. Одобрить договор временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи, заключаемый между ПАО «МРСК Центра», ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «МТС», ПАО «МегаФон» и ООО «Торсион-Телеком», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Собственник - ПАО «МРСК Центра»

Пользователь 1 - ПАО «ФСК ЕЭС»

Пользователь 2 - ПАО «МТС»

Пользователь 3 - ПАО «МегаФон»

Заказчик - ООО «Торсион-Телеком»

Предмет Договора:

Собственник на условиях Договора предоставляет Пользователям за плату на срок

использования право временного (ограниченного) пользования используемым имуществом в целях монтажа волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) и эксплуатации Долей в ВОЛС Пользователей.

Используемое имущество предоставляется по Акту предоставления используемого имущества, который является Приложением № 2 к Договору и подписывается в дату подписания Договора.

Имущество, принадлежащее Собственнику на праве собственности и предоставленное им во временное ограниченное пользование Пользователям в порядке и на условиях Договора (используемое имущество) – это Сооружение «ЛЭП-ВЛ-100 кВ 11;12;39;40 ПС12 - ПС43 - ПС40 - ПС21 - ПС37 - ПС47, адрес: г. Воронеж и Новоусманский район Воронежской области, от ПС40 до ПС37 и ПС12, площадь: протяженность 31,3 км., инвентарный номер: 011291/С («ВЛ 110 кв 11-12 Отрощка отпайка на ПС Сомово»), литер: 1А, 1Б, 1В, 1П, 1Д, 1Е», принадлежащее Собственнику на праве собственности (Свидетельство о государственной регистрации права Серия 36-АВ № 019411 от 17.06.2008; кадастровый (или условный) номер: 36:34:21:00-00-00:00:7534/7:2003-55-36)».

Пользователям предоставляется право использовать металлоконструкции (траверсы, тросостойки) указанных в Договоре опор Используемого имущества на всем его протяжении, т.е. на 19 088 метров (от ПС Воронежская 500 до ПС №40 Кировская).

Цена Договора:

Стоимость предоставляемых в адрес Пользователей по Договору прав на срок использования (плата) 25 (двадцать пять) лет составляет 1 350 476,00 (Один миллион триста пятьдесят тысяч четыреста семьдесят шесть) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС (18%) 206 004,81 (Двести шесть тысяч четыре) рубля 81 копейка, в том числе:

- для **Пользователя 1** стоимость права временного ограниченного пользования Используемым имуществом за Срок использования составляет 16/24 от суммы и эквивалентна сумме в 900 317,32 (Девятьсот тысяч триста семнадцать) рублей 32 копейки, в т.ч. НДС (18%) 137 336,54 (Сто тридцать семь тысяч триста тридцать шесть) рублей 54 копейки.
- для **Пользователя 2** стоимость права временного ограниченного пользования Используемым имуществом за Срок использования составляет 4/24 от суммы и эквивалентна сумме 225 079,33 (Двести двадцать пять тысяч семьдесят девять) рублей 33 копейки, в т.ч. НДС (18%) 34 334,14 (Тридцать четыре тысячи триста тридцать четыре) рубля 14 копеек.
- для **Пользователя 3** стоимость права временного ограниченного пользования Используемым имуществом за Срок использования составляет 4/24 от суммы и эквивалентна сумме в 225 079,33 (Двести двадцать пять тысяч семьдесят девять) рублей 33 копейки, в т.ч. НДС (18%) 34 334,14 (Тридцать четыре тысячи триста тридцать четыре) рубля 14 копеек.

Порядок расчетов:

Начиная от даты предоставления права временного ограниченного пользования Используемым имуществом, Собственник ежеквартально до 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет Пользователям акты о выполнении обязательств по предоставлению Используемого имущества в ограниченное пользование за отчетный квартал, а также счета-фактуры, исходя из следующей стоимости:

- для **Пользователя 1** ежеквартальная стоимость права временного ограниченного пользования имуществом составляет 16/24 от суммы и

эквивалентна сумме в 9 003,17 (Девятьсот тысяч триста семнадцать) рублей 32 копейки, в т.ч. НДС (18%) 1 373,36 (Одна тысяча триста семьдесят три) рубля 36 копеек.

- для **Пользователя 2** ежеквартальная стоимость права временного ограниченного пользования имуществом составляет 4/24 от суммы и эквивалентна сумме 2 250,79 (Две тысячи двести пятьдесят) рублей 79 копеек, в т.ч. НДС (18%) 343,34 (Триста сорок три) рубля 34 копейки.

- для **Пользователя 3** ежеквартальная стоимость права временного ограниченного пользования имуществом составляет 4/24 от суммы и эквивалентна сумме в 2 250,79 (Две тысячи двести пятьдесят) рублей 79 копеек, в т.ч. НДС (18%) 343,34 (Триста сорок три) рубля 34 копейки.

Стоимость предоставляемых по Договору в адрес Пользователей прав за неполный месяц определяется исходя из стоимости (ограниченного) пользования за месяц, пропорционально количеству дней в месяце.

Собственник соглашается, что Пользователи не должны выплачивать Собственнику никаких денежных сумм и/или передавать какое-либо имущество и/или оказывать какие-либо услуги, в связи с исполнением обязательств по выплате Платы по Договору, а все обязательства по выплате Собственнику соответствующих частей Платы несет в полном объеме Заказчик, в том числе:

- Обязательства **Пользователя 1** по оплате Собственнику платы в размере 900 317,32 (Девятьсот тысяч триста семнадцать) рублей 32 копейки, включая НДС, в полном объеме исполняет Заказчик.

- Обязательства **Пользователя 2** по оплате Собственнику платы в размере 225 079,33 (Двести двадцать пять тысяч семьдесят девять) рублей 33 копейки, включая НДС, в полном объеме исполняет Заказчик.

- Обязательства **Пользователя 3** по оплате Собственнику платы в размере 225 079,33 (Двести двадцать пять тысяч семьдесят девять) рублей 33 копейки, включая НДС, в полном объеме исполняет Заказчик.

Указанная Плата, выплачивается Собственнику Заказчиком в безналичной денежной форме путем зачета встречных однородных требований.

Срок использования:

Собственник предоставляет Пользователю право временного (ограниченного) пользования используемым имуществом на срок (срок использования) 25 (двадцать пять) лет с даты подписания Акта предоставления используемого имущества (Приложение № 2).

По истечении срока использования в случае, если Срок использования не будет продлен в соответствии с п. 5.3 Договора, Пользователи обязуются прекратить пользование Используемым имуществом, что должно быть подтверждено соответствующим актом.

Государственная регистрация обременения:

Пользователи будут нести все расходы, в размере, пропорциональном стоимости прав каждого Пользователя, определенной Договором 1)связанные с государственной регистрацией права временного ограниченного пользования в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 2)которые могут возникнуть в ходе осуществления государственной регистрации права временного ограниченного пользования, связанные с разработкой и оформлением обмеров, схем, кадастровых планов и прочих документов, необходимых для осуществления государственной регистрации права временного ограниченного пользования используемым имуществом, 3)связанные с внесением изменений в правоустанавливающие и

эксплуатационные документы на используемое имущество, которые могут возникнуть в связи с исполнением Договора.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

Итоги голосования:

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| 1. Бранис Александр Маркович | - «против» |
| 2. Дронова Татьяна Петровна | - «за» |
| 3. Малков Денис Александрович | - «за» |
| 4. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 5. Панкстыянов Юрий Николаевич | - «за» |
| 6. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 7. Филькин Роман Алексеевич | - «против» |
| 8. Харин Андрей Николаевич | - «за» |
| 9. Шевчук Александр Викторович | - «воздержался» |
| 10. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «2»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 9: Об одобрении Договора временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи на участке «ПС ТЭЦ-1 – ПС 6», заключаемого между ПАО «МРСК Центра», ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «МТС», ПАО «МегаФон» и ООО «Торсион-Телеком», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ПАО «МРСК Центра», ПАО «ФСК ЕЭС», ООО «Торсион-Телеком», ПАО «МТС» и ПАО «МегаФон» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – ПАО «Россети», чье аффилированное лицо (ПАО «ФСК ЕЭС») является стороной по сделке, и чьи аффилированные лица (Бударгин О.М., Шматко С.И., Муров А.Е. и Демин А.А.) занимают должности в органах управления ПАО «ФСК ЕЭС».

Решение:

1. Определить в соответствии с Бухгалтерской справкой (Приложение № 8 к Договору) общую стоимость предоставляемых в адрес Пользователей прав временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи на протяжении 4 171 метров (от ПС ТЭЦ-1 до ПС 6 Воронежэнерго) на срок использования (плата) 25 (двадцать пять) лет в размере 267 859,50 (Двести шестьдесят семь тысяч восемьсот пятьдесят девять) рублей 50 копеек, в т.ч. НДС (18%) 40 859,92 (Сорок тысяч восемьсот пятьдесят девять) рублей 92 копейки, в том числе:

- для **Пользователя 1** стоимость права временного ограниченного пользования Используемым имуществом за Срок использования составляет 16/24 от суммы и эквивалентна сумме 178 573,00 (Сто семьдесят восемь тысяч пятьсот семьдесят три) рубля 00 копеек, в т.ч. НДС (18%) 27 239,95 (Двадцать семь тысяч двести тридцать девять) рублей 95 копеек.
- для **Пользователя 2** стоимость права временного ограниченного пользования Используемым имуществом за Срок использования составляет 4/24 от суммы и эквивалентна сумме 44 643,25 (Сорок четыре тысячи шестьсот сорок три) рубля 25

копеек, в т.ч. НДС (18%) 6 809,99 (Шесть тысяч восемьсот девять) рублей 99 копеек.

- для **Пользователя 3** стоимость права временного ограниченного пользования Исползуемым имуществом за Срок использования составляет 4/24 от суммы и эквивалентна сумме 44 643,25 (Сорок четыре тысячи шестьсот сорок три) рубля 25 копеек, в т.ч. НДС (18%) 6 809,99 (Шесть тысяч восемьсот девять) рублей 99 копеек.

2. Определить ежеквартальную стоимость предоставляемых в адрес Пользователей прав временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи на протяжении 4 171 метров (от ПС ТЭЦ-1 до ПС 6 Воронежэнерго) в размере 2 678,59 (Две тысячи шестьсот семьдесят восемь) рублей 59 копеек, в т.ч. НДС (18%) 408,59 (Четыреста восемь) рублей 59 копеек, в том числе:

- для **Пользователя 1** стоимость права временного ограниченного пользования имуществом составляет 16/24 от суммы и эквивалентна сумме в 1 785,73 (Одна тысяча семьсот восемьдесят пять) рублей 73 копейки, в т.ч. НДС (18%) 272,39 (Двести семьдесят два) рубля 39 копеек.

- для **Пользователя 2** стоимость права временного ограниченного пользования имуществом составляет 4/24 от суммы и эквивалентна сумме 446,43 (Четыреста сорок шесть) рублей 43 копейки, в т.ч. НДС (18%) 68,09 (Шестьдесят восемь) рублей 09 копеек.

- для **Пользователя 3** стоимость права временного ограниченного пользования имуществом составляет 4/24 от суммы и эквивалентна сумме 446,43 (Четыреста сорок шесть) рублей 43 копейки, в т.ч. НДС (18%) 68,09 (Шестьдесят восемь) рублей 09 копеек.

3. Одобрить договор временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи, заключаемый между ПАО «МРСК Центра», ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «МТС», ПАО «МегаФон» и ООО «Торсион-Телеком», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Собственник - ПАО «МРСК Центра»

Пользователь 1 - ПАО «ФСК ЕЭС»

Пользователь 2 - ПАО «МТС»

Пользователь 3 - ПАО «МегаФон»

Заказчик - ООО «Торсион-Телеком»

Предмет Договора:

Собственник на условиях Договора предоставляет Пользователям за плату на срок использования право временного (ограниченного) пользования используемым имуществом в целях монтажа волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) и эксплуатации Долей в ВОЛС Пользователей.

Используемое имущество предоставляется по Акту предоставления используемого имущества, который является Приложением № 2 к Договору и подписывается в дату подписания Договора.

Имущество, принадлежащее Собственнику на праве собственности и предоставленное им во временное ограниченные пользование Пользователям в порядке и на условиях Договора (используемое имущество) – это Сооружение «ВЛ 110 кВ 23,24 ПС ТЭЦ-1 - ПС6 ПС2, адрес: г. Воронеж, от ПС ТЭЦ-1 до ПС 6, протяженность 5,3 км, инвентарный номер 015552/С, литер 1А, 1Б», принадлежащее Собственнику на праве собственности (Свидетельство о государственной регистрации права Серия 36-АВ № 019449 от 19.06.2008),

кадастровый (или условный) номер: 36:34:03:00-00-00:00:7534/23:2002-151-172)». Пользователям предоставляется право использовать металлоконструкции (траверсы, тросостойки) указанных в Договоре опор Используемого имущества на всем его протяжении, т.е. на 4 171 метров (от ПС ТЭЦ-1 до ПС 6 Воронежэнерго).

Цена Договора:

Стоимость предоставляемых в адрес Пользователей по Договору прав на срок использования (плата) 25 (двадцать пять) лет составляет 267 859,50 (Двести шестьдесят семь тысяч восемьсот пятьдесят девять) рублей 50 копеек, в т.ч. НДС (18%) 40 859,92 (Сорок тысяч восемьсот пятьдесят девять) рублей 92 копейки, в том числе:

- для **Пользователя 1** стоимость права временного ограниченного пользования Используемым имуществом за Срок использования составляет 16/24 от суммы и эквивалентна сумме 178 573,00 (Сто семьдесят восемь тысяч пятьсот семьдесят три) рубля 00 копеек, в т.ч. НДС (18%) 27 239,95 (Двадцать семь тысяч двести тридцать девять) рублей 95 копеек.
- для **Пользователя 2** стоимость права временного ограниченного пользования Используемым имуществом за Срок использования составляет 4/24 от суммы и эквивалентна сумме 44 643,25 (Сорок четыре тысячи шестьсот сорок три) рубля 25 копеек, в т.ч. НДС (18%) 6 809,99 (Шесть тысяч восемьсот девять) рублей 99 копеек.
- для **Пользователя 3** стоимость права временного ограниченного пользования Используемым имуществом за Срок использования составляет 4/24 от суммы и эквивалентна сумме 44 643,25 (Сорок четыре тысячи шестьсот сорок три) рубля 25 копеек, в т.ч. НДС (18%) 6 809,99 (Шесть тысяч восемьсот девять) рублей 99 копеек.

Порядок расчетов:

Начиная от даты предоставления права временного ограниченного пользования Используемым имуществом, Собственник ежеквартально до 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет Пользователям акты о выполнении обязательств по предоставлению Используемого имущества в ограниченное пользование за отчетный квартал, а также счета-фактуры, исходя из следующей стоимости:

- для **Пользователя 1** ежеквартальная стоимость права временного ограниченного пользования имуществом составляет 16/24 от суммы и эквивалентна сумме 1 785,73 (Одна тысяча семьсот восемьдесят пять) рублей 73 копейки, в т.ч. НДС (18%) 272,39 (Двести семьдесят два) рубля 39 копеек.
- для **Пользователя 2** ежеквартальная стоимость права временного ограниченного пользования имуществом составляет 4/24 от суммы и эквивалентна сумме 446,43 (Четыреста сорок шесть) рублей 43 копейки, в т.ч. НДС (18%) 68,09 (Шестьдесят восемь) рублей 09 копеек.
- для **Пользователя 3** ежеквартальная стоимость права временного ограниченного пользования имуществом составляет 4/24 от суммы и эквивалентна сумме 446,43 (Четыреста сорок шесть) рублей 43 копейки, в т.ч. НДС (18%) 68,09 (Шестьдесят восемь) рублей 09 копеек.

Стоимость предоставляемых по Договору в адрес Пользователей прав за неполный месяц определяется исходя из стоимости (ограниченного) пользования за месяц, пропорционально количеству дней в месяце.

Собственник соглашается, что Пользователи не должны выплачивать Собственнику никаких денежных сумм и/или передавать какое-либо имущество и/или оказывать какие-либо услуги, в связи с исполнением обязательств по

выплате Платы по Договору, а все обязательства по выплате Собственнику соответствующих частей Платы несет в полном объеме Заказчик, в том числе:

- Обязательства **Пользователя 1** по оплате Собственнику платы в размере 178 573,00 (Сто семьдесят восемь тысяч пятьсот семьдесят три) рубля 00 копеек, включая НДС, в полном объеме исполняет Заказчик.
- Обязательства **Пользователя 2** по оплате Собственнику платы в размере 44 643,25 (Сорок четыре тысячи шестьсот сорок три) рубля 25 копеек, включая НДС, в полном объеме исполняет Заказчик.
- Обязательства **Пользователя 3** по оплате Собственнику платы в размере 44 643,25 (Сорок четыре тысячи шестьсот сорок три) рубля 25 копеек, включая НДС, в полном объеме исполняет Заказчик.

Указанная Плата, выплачивается Собственнику Заказчиком в безналичной денежной форме путем зачета встречных однородных требований.

Срок использования:

Собственник предоставляет Пользователю право временного (ограниченного) пользования используемым имуществом на срок (срок использования) 25 (двадцать пять) лет с даты подписания Акта предоставления используемого имущества (Приложение № 2).

По истечении срока использования в случае, если Срок использования не будет продлен в соответствии с п. 5.3 Договора, Пользователи обязуются прекратить пользование Используемым имуществом, что должно быть подтверждено соответствующим актом.

Государственная регистрация обременения:

Пользователи будут нести все расходы, в размере, пропорциональном стоимости прав каждого Пользователя, определенной Договором 1)связанные с государственной регистрацией права временного ограниченного пользования в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 2)которые могут возникнуть в ходе осуществления государственной регистрации права временного ограниченного пользования, связанные с разработкой и оформлением обмеров, схем, кадастровых планов и прочих документов, необходимых для осуществления государственной регистрации права временного ограниченного пользования используемым имуществом, 3)связанные с внесением изменений в правоустанавливающие и эксплуатационные документы на используемое имущество, которые могут возникнуть в связи с исполнением Договора.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

Итоги голосования:

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| 1. Бранис Александр Маркович | - «против» |
| 2. Дронова Татьяна Петровна | - «за» |
| 3. Малков Денис Александрович | - «за» |
| 4. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 5. Панкстыянов Юрий Николаевич | - «за» |
| 6. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 7. Филькин Роман Алексеевич | - «против» |
| 8. Харин Андрей Николаевич | - «за» |
| 9. Шевчук Александр Викторович | - «воздержался» |
| 10. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «2»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 10: Об одобрении Договора временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи на участке «ПС 12 – ПС ТЭЦ-1», заключаемого между ПАО «МРСК Центра», ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «МТС», ПАО «МегаФон» и ООО «Торсион-Телеком», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ПАО «МРСК Центра», ПАО «ФСК ЕЭС», ООО «Торсион-Телеком», ПАО «МТС» и ПАО «МегаФон» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – ПАО «Россети», чье аффилированное лицо (ПАО «ФСК ЕЭС») является стороной по сделке, и чьи аффилированные лица (Бударгин О.М., Шматко С.И., Муров А.Е. и Демин А.А.) занимают должности в органах управления ПАО «ФСК ЕЭС».

Решение:

1. Определить в соответствии с Бухгалтерской справкой (Приложение № 8 к Договору) общую стоимость предоставляемых в адрес Пользователей прав временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи на протяжении 4 700 метров (от ПС 12 до ПС ТЭЦ-1) на срок использования (плата) 25 (двадцать пять) лет в размере 332 525,00 (Триста тридцать две тысячи пятьсот двадцать пять) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС (18%) 50 724,15 (Пятьдесят тысяч семьсот двадцать четыре) рубля 15 копеек, в том числе:

- для **Пользователя 1** стоимость права временного ограниченного пользования Используемым имуществом за Срок использования составляет 16/24 от суммы и эквивалентна сумме 221 683,32 (Двести двадцать одна тысяча шестьсот восемьдесят три) рубля 32 копейки, в т.ч. НДС (18%) 33 816,10 (Тридцать три тысячи восемьсот шестнадцать) рублей 10 копеек.
- для **Пользователя 2** стоимость права временного ограниченного пользования Используемым имуществом за Срок использования составляет 4/24 от суммы и эквивалентна сумме 55 420,83 (Пятьдесят пять тысяч четыреста двадцать) рублей 83 копейки, в т.ч. НДС (18%) 8 454,02 (Восемь тысяч четыреста пятьдесят четыре) рубля 02 копейки.
- для **Пользователя 3** стоимость права временного ограниченного пользования Используемым имуществом за Срок использования составляет 4/24 от суммы и эквивалентна сумме 55 420,83 (Пятьдесят пять тысяч четыреста двадцать) рублей 83 копейки, в т.ч. НДС (18%) 8 454,02 (Восемь тысяч четыреста пятьдесят четыре) рубля 02 копейки.

2. Определить ежеквартальную стоимость предоставляемых в адрес Пользователей прав временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи на протяжении 4 700 метров (от ПС 12 до ПС ТЭЦ-1) в размере 3 325, 25 (Три тысячи триста двадцать пять) рублей 25 копеек, в т.ч. НДС (18%) 507,24 (Пятьсот семь) рублей 24 копейки, в том числе:

- для **Пользователя 1** стоимость права временного ограниченного пользования имуществом составляет 16/24 от суммы и эквивалентна сумме в 2 216,83 (Две тысячи двести шестнадцать) рублей 83 копейки, в т.ч. НДС (18%) 338,16 (Триста тридцать восемь) рублей 16 копеек.
- для **Пользователя 2** стоимость права временного ограниченного пользования

имуществом составляет 4/24 от суммы и эквивалентна сумме 554,21 (Пятьсот пятьдесят четыре) рубля 21 копейка, в т.ч. НДС (18%) 84,54 (Восемьдесят четыре) рубля 54 копейки.

- для **Пользователя 3** стоимость права временного ограниченного пользования имуществом составляет 4/24 от суммы и эквивалентна сумме 554,21 (Пятьсот пятьдесят четыре) рубля 21 копейка, в т.ч. НДС (18%) 84,54 (Восемьдесят четыре) рубля 54 копейки.

3. Одобрить договор временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи, заключаемый между ПАО «МРСК Центра», ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «МТС», ПАО «МегаФон» и ООО «Торсион-Телеком», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Собственник - ПАО «МРСК Центра»

Пользователь 1 - ПАО «ФСК ЕЭС»

Пользователь 2 - ПАО «МТС»

Пользователь 3 - ПАО «МегаФон»

Заказчик - ООО «Торсион-Телеком»

Предмет Договора:

Собственник на условиях Договора предоставляет Пользователям за плату на срок использования право временного (ограниченного) пользования используемым имуществом в целях монтажа волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) и эксплуатации Долей в ВОЛС Пользователей.

Используемое имущество предоставляется по Акту предоставления используемого имущества, который является Приложением № 2 к Договору и подписывается в дату подписания Договора.

Имущество, принадлежащее Собственнику на праве собственности и предоставленное им во временное ограниченные пользование Пользователям в порядке и на условиях Договора (используемое имущество) – это Сооружение «ЛЭП-ВЛ 110 кВ 3,4 ПС 12- ПС ТЭЦ-1, адрес: г. Воронеж, от ПС 12 до ПС ТЭЦ-1, протяженность 4,7 км., инвентарный номер 015521/1/С, литер 1», принадлежащее Собственнику на праве собственности (Свидетельство о государственной регистрации права Серия 36-АВ № 032174 от 02.07.2008, кадастровый (или условный) номер: 36:34:03:00-00-00:00:7534/2:2002-151-161)».

Пользователям предоставляется право использовать металлоконструкции (траверсы, тросостойки) указанных в Договоре опор Используемого имущества на всем его протяжении, т.е. на 4 700 метров (от ПС 12 до ПС ТЭЦ-1).

Цена Договора:

Стоимость предоставляемых в адрес Пользователей по Договору прав на срок использования (плата) 25 (двадцать пять) лет составляет 332 525,00 (Триста тридцать две тысячи пятьсот двадцать пять) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС (18%) 50 724,15 (Пятьдесят тысяч семьсот двадцать четыре) рубля 15 копеек, в том числе:

- для **Пользователя 1** стоимость права временного ограниченного пользования Используемым имуществом за Срок использования составляет 16/24 от суммы и эквивалентна сумме 221 683,32 (Двести двадцать одна тысяча шестьсот восемьдесят три) рубля 32 копейки, в т.ч. НДС (18%) 33 816,10 (Тридцать три тысячи восемьсот шестнадцать) рублей 10 копеек.

- для **Пользователя 2** стоимость права временного ограниченного пользования Используемым имуществом за Срок использования составляет 4/24 от суммы и эквивалентна сумме 55 420,83 (Пятьдесят пять тысяч четыреста двадцать) рублей

83 копейки, в т.ч. НДС (18%) 8 454,02 (Восемь тысяч четыреста пятьдесят четыре) рубля 02 копейки.

- для **Пользователя 3** стоимость права временного ограниченного пользования Исползуемым имуществом за Срок использования составляет 4/24 от суммы и эквивалентна сумме 55 420,83 (Пятьдесят пять тысяч четыреста двадцать) рублей 83 копейки, в т.ч. НДС (18%) 8 454,02 (Восемь тысяч четыреста пятьдесят четыре) рубля 02 копейки.

Порядок расчетов:

Начиная от даты предоставления права временного ограниченного пользования Исползуемым имуществом, Собственник ежеквартально до 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет Пользователям акты о выполнении обязательств по предоставлению Исползуемого имущества в ограниченное пользование за отчетный квартал, а также счета-фактуры, исходя из следующей стоимости:

- для **Пользователя 1** ежеквартальная стоимость права временного ограниченного пользования имуществом составляет 16/24 от суммы и эквивалентна сумме 2 216,83 (Две тысячи двести шестнадцать) рублей 83 копейки, в т.ч. НДС (18%) 338,16 (Триста тридцать восемь) рублей 16 копеек.

- для **Пользователя 2** ежеквартальная стоимость права временного ограниченного пользования имуществом составляет 4/24 от суммы и эквивалентна сумме 554,21 (Пятьсот пятьдесят четыре) рубля 21 копейка, в т.ч. НДС (18%) 84,54 (Восемьдесят четыре) рубля 54 копейки.

- для **Пользователя 3** ежеквартальная стоимость права временного ограниченного пользования имуществом составляет 4/24 от суммы и эквивалентна сумме 554,21 (Пятьсот пятьдесят четыре) рубля 21 копейка, в т.ч. НДС (18%) 84,54 (Восемьдесят четыре) рубля 54 копейки.

Стоимость предоставляемых по Договору в адрес Пользователей прав за неполный месяц определяется исходя из стоимости (ограниченного) пользования за месяц, пропорционально количеству дней в месяце.

Собственник соглашается, что Пользователи не должны выплачивать Собственнику никаких денежных сумм и/или передавать какое-либо имущество и/или оказывать какие-либо услуги, в связи с исполнением обязательств по выплате Платы по Договору, а все обязательства по выплате Собственнику соответствующих частей Платы несет в полном объеме Заказчик, в том числе:

- Обязательства **Пользователя 1** по оплате Собственнику платы в размере 221 683,32 (Двести двадцать одна тысяча шестьсот восемьдесят три) рубля 32 копейки, включая НДС, в полном объеме исполняет Заказчик.

- Обязательства **Пользователя 2** по оплате Собственнику платы в размере 55 420,83 (Пятьдесят пять тысяч четыреста двадцать) рублей 83 копейки, включая НДС, в полном объеме исполняет Заказчик.

- Обязательства **Пользователя 3** по оплате Собственнику платы в размере 55 420,83 (Пятьдесят пять тысяч четыреста двадцать) рублей 83 копейки, включая НДС, в полном объеме исполняет Заказчик.

Указанная Плата, выплачивается Собственнику Заказчиком в безналичной денежной форме путем зачета встречных однородных требований.

Срок использования:

Собственник предоставляет Пользователю право временного (ограниченного) пользования исползуемым имуществом на срок (срок использования) 25 (двадцать пять) лет с даты подписания Акта предоставления исползуемого имущества (Приложение № 2).

По истечении срока использования в случае, если Срок использования не будет продлен в соответствии с п. 5.3 Договора, Пользователи обязуются прекратить пользование Используемым имуществом, что должно быть подтверждено соответствующим актом.

Государственная регистрация обременения:

Пользователи будут нести все расходы, в размере, пропорциональном стоимости прав каждого Пользователя, определенной Договором 1)связанные с государственной регистрацией права временного ограниченного пользования в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 2)которые могут возникнуть в ходе осуществления государственной регистрации права временного ограниченного пользования, связанные с разработкой и оформлением обмеров, схем, кадастровых планов и прочих документов, необходимых для осуществления государственной регистрации права временного ограниченного пользования используемым имуществом, 3)связанные с внесением изменений в правоустанавливающие и эксплуатационные документы на используемое имущество, которые могут возникнуть в связи с исполнением Договора.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

Итоги голосования:

- | | |
|--------------------------------|------------|
| 1. Бранис Александр Маркович | - «против» |
| 2. Дронова Татьяна Петровна | - «за» |
| 3. Малков Денис Александрович | - «за» |
| 4. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 5. Панкстыянов Юрий Николаевич | - «за» |
| 6. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 7. Филькин Роман Алексеевич | - «против» |
| 8. Харин Андрей Николаевич | - «за» |
| 9. Шевчук Александр Викторович | - «против» |
| 10. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «3»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 11: Об одобрении Договора временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи на участке «ПС 43 – ПС Верхний Карачан», заключаемого между ПАО «МРСК Центра», ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «МТС», ПАО «МегаФон» и ООО «Торсион-Телеком», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ПАО «МРСК Центра», ПАО «ФСК ЕЭС», ООО «Торсион-Телеком», ПАО «МТС» и ПАО «МегаФон» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – ПАО «Россети», чье аффилированное лицо (ПАО «ФСК ЕЭС») является стороной по сделке, и чьи аффилированные лица (Бударгин О.М., Шматко С.И., Муров А.Е. и Демин А.А.) занимают должности в органах управления ПАО «ФСК ЕЭС».

Решение:

1. Определить в соответствии с Бухгалтерской справкой (Приложение № 8 к

Договору) общую стоимость предоставляемых в адрес Пользователей прав временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи на протяжении 9 678 метров (от оп. № 43 до ПС Верхний Карачан) на срок использования (плата) 25 (двадцать пять) лет в размере 684 718,50 (Шестьсот восемьдесят четыре тысячи семьсот восемнадцать) рублей 50 копеек, в т.ч. НДС (18%) 104 448,58 (Сто четыре тысячи четыреста сорок восемь) рублей 58 копеек, в том числе:

- для **Пользователя 1** стоимость права временного ограниченного пользования Используемым имуществом за Срок использования составляет 16/24 от суммы и эквивалентна сумме 456 479,00 (Четыреста пятьдесят шесть тысяч четыреста семьдесят девять) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС (18%) 69 632,39 (Шестьдесят девять тысяч шестьсот тридцать два) рубля 39 копеек.

- для **Пользователя 2** стоимость права временного ограниченного пользования Используемым имуществом за Срок использования составляет 4/24 от суммы и эквивалентна сумме 114 119,75 (Сто четырнадцать тысяч сто девятнадцать) рублей 75 копеек, в т.ч. НДС (18%) 17 408,10 (Семнадцать тысяч четыреста восемь) рублей 10 копеек.

- для **Пользователя 3** стоимость права временного ограниченного пользования Используемым имуществом за Срок использования составляет 4/24 от суммы и эквивалентна сумме 114 119,75 (Сто четырнадцать тысяч сто девятнадцать) рублей 75 копеек, в т.ч. НДС (18%) 17 408,10 (Семнадцать тысяч четыреста восемь) рублей 10 копеек.

2. Определить ежеквартальную стоимость предоставляемых в адрес Пользователей прав временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи на протяжении 9 678 метров (от оп. №43 до ПС Верхний Карачан) в размере 6 847,18 (Шесть тысяч восемьсот сорок семь) рублей 18 копеек, в т.ч. НДС (18%) 1 044,48 (Одна тысяча сорок четыре) рубля 48 копеек, в том числе:

- для **Пользователя 1** стоимость права временного ограниченного пользования имуществом составляет 16/24 от суммы и эквивалентна сумме в 4 564,79 (Четыре тысячи пятьсот шестьдесят четыре) рубля 79 копеек, в т.ч. НДС (18%) 696,32 (Шестьсот девяносто шесть) рублей 32 копейки.

- для **Пользователя 2** стоимость права временного ограниченного пользования имуществом составляет 4/24 от суммы и эквивалентна сумме 1 141,20 (Одна тысяча сто сорок один) рубль 20 копеек, в т.ч. НДС (18%) 174,08 (Сто семьдесят четыре) рубля 08 копеек.

- для **Пользователя 3** стоимость права временного ограниченного пользования имуществом составляет 4/24 от суммы и эквивалентна сумме 1 141,20 (Одна тысяча сто сорок один) рубль 20 копеек, в т.ч. НДС (18%) 174,08 (Сто семьдесят четыре) рубля 08 копеек.

3. Одобрить договор временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи, заключаемый между ПАО «МРСК Центра», ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «МТС», ПАО «МегаФон» и ООО «Торсион-Телеком», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Собственник - ПАО «МРСК Центра»

Пользователь 1 - ПАО «ФСК ЕЭС»

Пользователь 2 - ПАО «МТС»

Пользователь 3 - ПАО «МегаФон»

Заказчик - ООО «Торсион-Телеком»

Предмет Договора:

Собственник на условиях Договора предоставляет Пользователям за плату на срок использования право временного (ограниченного) пользования используемым имуществом в целях монтажа волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) и эксплуатации Долей в ВОЛС Пользователей.

Используемое имущество предоставляется по Акту предоставления используемого имущества, который является Приложением № 2 к Договору и подписывается в дату подписания Договора.

Имущество, принадлежащее Собственнику на праве собственности и предоставленное им во временное ограниченное пользование Пользователям в порядке и на условиях Договора (используемое имущество) – это Сооружение «ВЛ-110 кВ Верхний Карачан-Листопадовка, адрес: Воронежская область, Грибановский район, от ПС Верхний Карачан до ПС Листопадовка, протяженность 24,132 км., инвентарный номер: 5907/Б», принадлежащее Собственнику на праве собственности (Свидетельство о государственной регистрации права Серия 36-АБ № 769649 от 18.06.2008; кадастровый (или условный) номер: 36:09:00 00 000:0005:5907)».

Пользователям предоставляется право использовать металлоконструкции (траверсы, тросостойки) указанных в Договоре опор Используемого имущества на всем его протяжении, т.е. на 9 678 метров (от оп. №43 до ПС Верхний Карачан).

Цена Договора:

Стоимость предоставляемых в адрес Пользователей по Договору прав на срок использования (плата) 25 (двадцать пять) лет составляет 684 718,50 (Шестьсот восемьдесят четыре тысячи семьсот восемнадцать) рублей 50 копеек, в т.ч. НДС (18%) 104 448,58 (Сто четыре тысячи четыреста сорок восемь) рублей 58 копеек, в том числе:

- для **Пользователя 1** стоимость права временного ограниченного пользования Используемым имуществом за Срок использования составляет 16/24 от суммы и эквивалентна сумме 456 479,00 (Четыреста пятьдесят шесть тысяч четыреста семьдесят девять) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС (18%) 69 632,39 (Шестьдесят девять тысяч шестьсот тридцать два) рубля 39 копеек.
- для **Пользователя 2** стоимость права временного ограниченного пользования Используемым имуществом за Срок использования составляет 4/24 от суммы и эквивалентна сумме 114 119,75 (Сто четырнадцать тысяч сто девятнадцать) рублей 75 копеек, в т.ч. НДС (18%) 17 408,10 (Семнадцать тысяч четыреста восемь) рублей 10 копеек.
- для **Пользователя 3** стоимость права временного ограниченного пользования Используемым имуществом за Срок использования составляет 4/24 от суммы и эквивалентна сумме 114 119,75 (Сто четырнадцать тысяч сто девятнадцать) рублей 75 копеек, в т.ч. НДС (18%) 17 408,10 (Семнадцать тысяч четыреста восемь) рублей 10 копеек.

Порядок расчетов:

Начиная от даты предоставления права временного ограниченного пользования Используемым имуществом, Собственник ежеквартально до 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет Пользователям акты о выполнении обязательств по предоставлению Используемого имущества в ограниченное пользование за отчетный квартал, а также счета-фактуры, исходя из следующей стоимости:

- для **Пользователя 1** ежеквартальная стоимость права временного ограниченного пользования имуществом составляет 16/24 от суммы и

эквивалентна сумме 4 564,79 (Четыре тысячи пятьсот шестьдесят четыре) рубля 79 копеек, в т.ч. НДС (18%) 696,32 (Шестьсот девяносто шесть) рублей 32 копейки.

- для **Пользователя 2** ежеквартальная стоимость права временного ограниченного пользования имуществом составляет 4/24 от суммы и эквивалентна сумме 1 141,20 (Одна тысяча сто сорок один) рубль 20 копеек, в т.ч. НДС (18%) 174,08 (Сто семьдесят четыре) рубля 08 копеек.

- для **Пользователя 3** ежеквартальная стоимость права временного ограниченного пользования имуществом составляет 4/24 от суммы и эквивалентна сумме 1 141,20 (Одна тысяча сто сорок один) рубль 20 копеек, в т.ч. НДС (18%) 174,08 (Сто семьдесят четыре) рубля 08 копеек.

Стоимость предоставляемых по Договору в адрес Пользователей прав за неполный месяц определяется исходя из стоимости (ограниченного) пользования за месяц, пропорционально количеству дней в месяце.

Собственник соглашается, что Пользователи не должны выплачивать Собственнику никаких денежных сумм и/или передавать какое-либо имущество и/или оказывать какие-либо услуги, в связи с исполнением обязательств по выплате Платы по Договору, а все обязательства по выплате Собственнику соответствующих частей Платы несет в полном объеме Заказчик, в том числе:

- Обязательства **Пользователя 1** по оплате Собственнику платы в размере 456 479,00 (Четыреста пятьдесят шесть тысяч четыреста семьдесят девять) рублей 00 копеек, включая НДС, в полном объеме исполняет Заказчик.

- Обязательства **Пользователя 2** по оплате Собственнику платы в размере 114 119,75 (Сто четырнадцать тысяч сто девятнадцать) рублей 75 копеек, включая НДС, в полном объеме исполняет Заказчик.

- Обязательства **Пользователя 3** по оплате Собственнику платы в размере 114 119,75 (Сто четырнадцать тысяч сто девятнадцать) рублей 75 копеек, включая НДС, в полном объеме исполняет Заказчик.

Указанная Плата, выплачивается Собственнику Заказчиком в безналичной денежной форме путем зачета встречных однородных требований.

Срок использования:

Собственник предоставляет Пользователю право временного (ограниченного) пользования используемым имуществом на срок (срок использования) 25 (двадцать пять) лет с даты подписания Акта предоставления используемого имущества (Приложение № 2).

По истечении срока использования в случае, если Срок использования не будет продлен в соответствии с п. 5.3 Договора, Пользователи обязуются прекратить пользование Используемым имуществом, что должно быть подтверждено соответствующим актом.

Государственная регистрация обременения:

Пользователи будут нести все расходы, в размере, пропорциональном стоимости прав каждого Пользователя, определенной Договором 1)связанные с государственной регистрацией права временного ограниченного пользования в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 2)которые могут возникнуть в ходе осуществления государственной регистрации права временного ограниченного пользования, связанные с разработкой и оформлением обмеров, схем, кадастровых планов и прочих документов, необходимых для осуществления государственной регистрации права временного ограниченного пользования используемым имуществом, 3)связанные с внесением изменений в правоустанавливающие и эксплуатационные документы на используемое имущество, которые могут

возникнуть в связи с исполнением Договора.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

Итоги голосования:

- | | |
|--------------------------------|------------|
| 1. Бранис Александр Маркович | - «против» |
| 2. Дронова Татьяна Петровна | - «за» |
| 3. Малков Денис Александрович | - «за» |
| 4. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 5. Панкстыанов Юрий Николаевич | - «за» |
| 6. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 7. Филькин Роман Алексеевич | - «против» |
| 8. Харин Андрей Николаевич | - «за» |
| 9. Шевчук Александр Викторович | - «против» |
| 10. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «3»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 12: Об одобрении Договора временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи на участке ТЭЦ-3 – ПС Приволжская (ПС Ярцево), заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделки между ПАО «МРСК Центра» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» признаются сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – ПАО «Россети», владеющего более 20% голосующих акций сторон по сделке.

Решение:

1. Определить в соответствии с Отчетом об оценке независимого оценщика ООО «ЛАИР» №Н-16591/13 стоимость предоставляемых в адрес Пользователя прав временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи на участке протяженностью 16 731 метров (от ТЭЦ-3 до ПС Приволжская (ПС Ярцево) в размере 5 264,69 (Пять тысяч двести шестьдесят четыре) рубля 69 копеек, в т.ч. НДС (18%) 803,09 (Восемьсот три) рубля 09 копеек.

Общая стоимость предоставляемых в адрес Пользователя прав временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи на срок использования (плата) составляет 1 579 406,40 (Один миллион пятьсот семьдесят девять тысяч четыреста шесть) рублей 40 копеек, в т.ч. НДС (18%) 240 926,40 (Двести сорок тысяч девятьсот двадцать шесть) рублей 40 копеек.

2. Одобрить договор временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи, заключаемый между ПАО «МРСК Центра» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Собственник - ПАО «МРСК Центра»

Пользователь - АО «Управление ВОЛС-ВЛ»

Предмет Договора:

Собственник на условиях Договора предоставляет Пользователю за плату на срок использования право временного (ограниченного) пользования используемым имуществом в целях монтажа волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) и эксплуатации Доли в ВОЛС Пользователя.

Используемое имущество предоставляется по Акту предоставления используемого имущества, который является Приложением № 2 к Договору и подписывается в дату подписания Договора.

Имущество, принадлежащее Собственнику на праве собственности и предоставленное им во временное ограниченное пользование Пользователю в порядке и на условиях настоящего Договора (используемое имущество) – это: Комплекс высоковольтных линий ВЛ-110: «Нерехта-2», протяженностью по трассе 50,64 км, по цепи 50,64 км, «Пионерская», протяженностью по трассе 25,41 км, «Нерехта-1», протяженностью по трассе 1,77 км, по цепи 28,77 км, инв.№ 1727, адрес объекта: Ярославская область, Ярославский р-н, ТЭЦ-3 – подст.Нерехта, ТЭЦ-3 – подст.Лютово, подст.Лютово - подст.Нерехта, принадлежащее Собственнику на праве собственности (Свидетельство о государственной регистрации права 76АА 701103 выдано Управлением Федеральной регистрационной службы по Ярославской области от «19» мая 2008 года); кадастровый (или условный) номер: 76:17:010000:0003:001727\00.

Пользователю предоставляется право использовать металлоконструкции (траверсы, тросостойки) указанных ниже опор Используемого имущества на участке протяженностью 16 731 метров (от ТЭЦ-3 до ПС Приволжская (ПС Ярцево).

Цена Договора:

Ежемесячная стоимость предоставляемых в адрес Пользователя по Договору прав на срок использования (плата) составляет 5 264,69 (Пять тысяч двести шестьдесят четыре) рубля 69 копеек, в т.ч НДС (18%) 803,09 (Восемьсот три) рубля 09 копеек.

Стоимость определена на основании Отчета об оценке № Н-16591/13, выполненного независимым оценщиком ООО «ЛАИР».

Плата начисляется ежемесячно равными долями, начиная с даты подписания Сторонами Акта предоставления Используемого имущества.

Плата по Договору производится авансом за весь срок использования.

Срок использования:

Собственник предоставляет Пользователю право временного (ограниченного) пользования используемым имуществом на срок (срок использования) 25 (двадцать пять) лет с даты подписания Акта предоставления используемого имущества (Приложение № 2).

По истечении срока использования в случае, если Срок использования не будет продлен в соответствии с п. 6.3 Договора, Пользователь обязуется прекратить пользование Используемым имуществом, что должно быть подтверждено соответствующим актом.

Государственная регистрация обременения:

Пользователь будет нести все расходы, 1)связанные с государственной регистрацией права временного ограниченного пользования в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 2)которые могут возникнуть в ходе осуществления государственной регистрации права временного ограниченного пользования, связанные с разработкой и оформлением обмеров, схем, кадастровых планов и прочих документов, необходимых для осуществления государственной регистрации права временного ограниченного пользования используемым имуществом, 3)связанные с

внесением изменений в правоустанавливающие и эксплуатационные документы на используемое имущество, которые могут возникнуть в связи с исполнением Договора.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. Действие договора распространяется на правоотношения сторон, фактически возникших с 01.01.2014 года.

Итоги голосования:

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| 1. Бранис Александр Маркович | - «против» |
| 2. Дронова Татьяна Петровна | - «воздержался» |
| 3. Малков Денис Александрович | - «за» |
| 4. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 5. Панкстыанов Юрий Николаевич | - «за» |
| 6. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 7. Филькин Роман Алексеевич | - «против» |
| 8. Харин Андрей Николаевич | - «за» |
| 9. Шевчук Александр Викторович | - «против» |
| 10. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «3»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 13: Об одобрении Договора временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи на участке ТЭЦ-3 – ПС Северная, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделки между ПАО «МРСК Центра» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» признаются сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – ПАО «Россети», владеющего более 20% голосующих акций сторон по сделке.

Решение:

1. Определить в соответствии с Отчетом об оценке независимого оценщика ООО «ЛАИР» №Н-16582/13 стоимость предоставляемых в адрес Пользователя прав временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи на участке протяженностью 18 691 метров (от Портала ТЭЦ-3 до Портала Северная) в размере 5 881,44 (Пять тысяч восемьсот восемьдесят один) рубль 44 копейки, в т.ч. НДС (18%) 897,17 (Восемьсот девяносто семь) рублей 17 копеек. Общая стоимость предоставляемых в адрес Пользователя прав временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи на срок использования (плата) составляет 1 764 430,40 (Один миллион семьсот шестьдесят четыре тысячи четыреста тридцать) рублей 40 копеек, в т.ч. НДС (18%) 269 150,40 (Двести шестьдесят девять тысяч сто пятьдесят) рублей 40 копеек.
2. Одобрить договор временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи, заключаемый между ПАО «МРСК Центра» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Собственник - ПАО «МРСК Центра»

Пользователь - АО «Управление ВОЛС-ВЛ»

Предмет Договора:

Собственник на условиях Договора предоставляет Пользователю за плату на срок использования право временного (ограниченного) пользования используемым имуществом в целях монтажа волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) и эксплуатации Доли в ВОЛС Пользователя.

Используемое имущество предоставляется по Акту предоставления используемого имущества, который является Приложением № 2 к Договору и подписывается в дату подписания Договора.

Имущество, принадлежащее Собственнику на праве собственности и предоставленное им во временное ограниченное пользование Пользователю в порядке и на условиях настоящего Договора (используемое имущество) – это: Комплекс высоковольтных линий электропередач ВЛ-110 кВ: «Фрунзенская-1», протяженность по трассе 16,69 км, по цепи 16,69 км, «Фрунзенская-2», протяженность по трассе 7,2 км, по цепи 21,21 км, «Перекопская», протяженность по трассе 11,32 км, по цепи 11,32 км, «Тяговая», протяженность по трассе 3,26 км, по цепи 10,84 км, инв. № 1724. Адрес объекта: Ярославская область, г.Ярославль, ТЭЦ-3 — ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 — подст.Северная, ТЭЦ-3 — подст.Перекоп, подст.Перекоп — подст.Северная, принадлежащее Собственнику на праве собственности (Свидетельство о государственной регистрации права 76АА 704364 выдано Управлением Федеральной регистрационной службы по Ярославской области «20» мая 2008 года); кадастровый (или условный) номер: 76:23:060000:0030:001724\00.

Пользователю предоставляется право использовать металлоконструкции (траверсы, тросостойки) указанных ниже опор Используемого имущества на участке протяженностью 18 691 метров (от Портала ТЭЦ-3 до Портала Северная).

Цена Договора:

Ежемесячная стоимость предоставляемых в адрес Пользователя по Договору прав на срок использования (плата) составляет 5 881,44 (пять тысяч восемьсот восемьдесят один) рубль 44 копейки, в т.ч. НДС (18%) 897,17 (восемьсот девяносто семь) рублей 17 копеек

Стоимость определена на основании Отчета об оценке № Н-16582/13, выполненного независимым оценщиком ООО «ЛАИР».

Плата начисляется ежемесячно равными долями, начиная с даты подписания Сторонами Акта предоставления Используемого имущества.

Плата по Договору производится авансом за весь срок использования.

Срок использования:

Собственник предоставляет Пользователю право временного (ограниченного) пользования используемым имуществом на срок (срок использования) 25 (двадцать пять) лет с даты подписания Акта предоставления используемого имущества (Приложение № 2).

По истечении срока использования в случае, если Срок использования не будет продлен в соответствии с п. 6.3 Договора, Пользователь обязуется прекратить пользование Используемым имуществом, что должно быть подтверждено соответствующим актом.

Государственная регистрация обременения:

Пользователь будет нести все расходы, 1)связанные с государственной регистрацией права временного ограниченного пользования в органах,

осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 2) которые могут возникнуть в ходе осуществления государственной регистрации права временного ограниченного пользования, связанные с разработкой и оформлением обмеров, схем, кадастровых планов и прочих документов, необходимых для осуществления государственной регистрации права временного ограниченного пользования используемым имуществом, 3) связанные с внесением изменений в правоустанавливающие и эксплуатационные документы на используемое имущество, которые могут возникнуть в связи с исполнением Договора.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. Действие договора распространяется на правоотношения сторон, фактически возникших с 01.01.2014 года.

Итоги голосования:

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| 1. Бранис Александр Маркович | - «против» |
| 2. Дронова Татьяна Петровна | - «воздержался» |
| 3. Малков Денис Александрович | - «за» |
| 4. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 5. Панкстыанов Юрий Николаевич | - «за» |
| 6. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 7. Филькин Роман Алексеевич | - «против» |
| 8. Харин Андрей Николаевич | - «за» |
| 9. Шевчук Александр Викторович | - «против» |
| 10. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «3»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 14: Об одобрении Договора временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи на участке оп.№71(30) ВЛ 110кВ «Южная-Институтская» (ВЛ 110кВ «Фрунзенская 1,2») – ПС Южная с отпайками на ПС Чайка, ПС Институтская, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделки между ПАО «МРСК Центра» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» признаются сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – ПАО «Россети», владеющего более 20% голосующих акций сторон по сделке.

Решение:

1. Определить в соответствии с Отчетом об оценке независимого оценщика ООО «ЛАИР» №Н-16504/13 стоимость предоставляемых в адрес Пользователя прав временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи на участке протяженностью 8 630 метров (от оп.№71(30) ВЛ 110кВ «Южная-Институтская» (ВЛ 110кВ «Фрунзенская 1,2») до ПС Южная с отпайками на ПС Чайка, ПС Институтская) в размере 2 715,57 (Две тысячи семьсот пятнадцать) рубля 57 копеек, в т.ч. НДС (18%) 414,24 (Четыреста четырнадцать) рублей 24 копейки.

Общая стоимость предоставляемых в адрес Пользователя прав временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи на срок использования (плата) составляет 814 672,00 (Восемьсот четырнадцать тысяч шестьсот семьдесят два) рубля 00 копеек, в т.ч. НДС (18%) 124 272,00 (Сто двадцать четыре тысячи двести семьдесят два) рубля 00 копеек.

2. Одобрить договор временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи, заключаемый между ПАО «МРСК Центра» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Собственник - ПАО «МРСК Центра»

Пользователь - АО «Управление ВОЛС ВЛ»

Предмет Договора:

Собственник на условиях Договора предоставляет Пользователю за плату на срок использования право временного (ограниченного) пользования используемым имуществом в целях монтажа волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) и эксплуатации Доли в ВОЛС Пользователя.

Используемое имущество предоставляется по Акту предоставления используемого имущества, который является Приложением № 2 к Договору и подписывается в дату подписания Договора.

Имущество, принадлежащее Собственнику на праве собственности и предоставленное им во временное ограниченные пользование Пользователю в порядке и на условиях настоящего Договора (используемое имущество) – это: Высоковольтная ЛЭП 110кВ «Южная — Институтская», протяженностью по трассе 22,03 км, по цепи 44,06км, инв.№ 1718. Адрес объекта: Ярославская область, г. Ярославль, от п/с Ярославская до п/с Южная, принадлежащее Собственнику на праве собственности (Свидетельство о государственной регистрации права 76АА 704372 выдано Управлением Федеральной регистрационной службы по Ярославской области «20» мая 2008 года); кадастровый (или условный) номер: 76:23:060000:0029:001718\01.

Пользователю предоставляется право использовать металлоконструкции (траверсы, тросостойки) указанных ниже опор Используемого имущества на участке протяженностью 8 630 метров (от оп.№71(30) ВЛ 110кВ «Южная-Институтская» (ВЛ 110кВ «Фрунзенская 1,2») до ПС Южная с отпайками на ПС Чайка, ПС Институтская).

Цена Договора:

Ежемесячная стоимость предоставляемых в адрес Пользователя по Договору прав на срок использования (плата) составляет 2 715,57 (Две тысячи семьсот пятнадцать) рубля 57 копеек, в т.ч. НДС (18%) 414,24 (Четыреста четырнадцать) рублей 24 копейки.

Стоимость определена на основании Отчета об оценке № Н-16504/13, выполненного независимым оценщиком ООО «ЛАИР».

Плата начисляется ежемесячно равными долями, начиная с даты подписания Сторонами Акта предоставления Используемого имущества.

Плата по Договору производится авансом за весь срок использования.

Срок использования:

Собственник предоставляет Пользователю право временного (ограниченного) пользования используемым имуществом на срок (срок использования) 25 (двадцать пять) лет с даты подписания Акта предоставления используемого имущества (Приложение № 2).

По истечении срока использования в случае, если Срок использования не будет продлен в соответствии с п. 6.3 Договора, Пользователь обязуется прекратить пользование Используемым имуществом, что должно быть подтверждено соответствующим актом.

Государственная регистрация обременения:

Пользователь будет нести все расходы, 1)связанные с государственной регистрацией права временного ограниченного пользования в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 2)которые могут возникнуть в ходе осуществления государственной регистрации права временного ограниченного пользования, связанные с разработкой и оформлением обмеров, схем, кадастровых планов и прочих документов, необходимых для осуществления государственной регистрации права временного ограниченного пользования используемым имуществом, 3)связанные с внесением изменений в правоустанавливающие и эксплуатационные документы на используемое имущество, которые могут возникнуть в связи с исполнением Договора.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. Действие договора распространяется на правоотношения сторон, фактически возникших с 01.01.2014 года.

Итоги голосования:

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| 1. Бранис Александр Маркович | - «против» |
| 2. Дронова Татьяна Петровна | - «воздержался» |
| 3. Малков Денис Александрович | - «за» |
| 4. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 5. Панкстыанов Юрий Николаевич | - «за» |
| 6. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 7. Филькин Роман Алексеевич | - «против» |
| 8. Харин Андрей Николаевич | - «за» |
| 9. Шевчук Александр Викторович | - «против» |
| 10. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «3»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 15: Об одобрении Договора временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи на участке ПС «Неро» – ПС «Ростов», заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделки между ПАО «МРСК Центра» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» признаются сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – ПАО «Россети», владеющего более 20% голосующих акций сторон по сделке.

Решение:

1. Определить в соответствии с Отчетом об оценке независимого оценщика ООО «ЛАИР» №Н-16587/13 стоимость предоставляемых в адрес Пользователя прав временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи

на участке протяженностью 2 500 метров (от Портала Неро до Портала Ростов) в размере 786,67 (Семьсот восемьдесят шесть) рублей 67 копеек, в т.ч. НДС (18%) 120,00 (Сто двадцать) рублей 00 копеек.

Общая стоимость предоставляемых в адрес Пользователя прав временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи на срок использования (плата) составляет 236 000,00 (Двести тридцать шесть тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС (18%) 36 000,00 (Тридцать шесть тысяч) рублей 00 копеек.

2. Одобрить договор временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи, заключаемый между ПАО «МРСК Центра» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Собственник - ПАО «МРСК Центра»

Пользователь - АО «Управление ВОЛС-ВЛ»

Предмет Договора:

Собственник на условиях Договора предоставляет Пользователю за плату на срок использования право временного (ограниченного) пользования используемым имуществом в целях монтажа волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) и эксплуатации Доли в ВОЛС Пользователя.

Используемое имущество предоставляется по Акту предоставления используемого имущества, который является Приложением № 2 к Договору и подписывается в дату подписания Договора.

Имущество, принадлежащее Собственнику на праве собственности и предоставленное им во временное ограниченный пользование Пользователю в порядке и на условиях настоящего Договора (используемое имущество) – это: ВЛ 110 кВ «Городская 1-2», назначение: нежилое, общая площадь 2,5 кв. м, инв.№ 242, адрес объекта: Ярославская область, Ростовский р-н, Ростовский р-н, принадлежащее Собственнику на праве собственности (Свидетельство о государственной регистрации права 76АА 688939 выдано Управлением Федеральной регистрационной службы по Ярославской области 21 мая 2008 года); кадастровый (или условный) номер: 76:13:000000:0017:000242\00.

Пользователю предоставляется право использовать металлоконструкции (траверсы, тросостойки) указанных ниже опор Используемого имущества на участке протяженностью 2 500 метров (от Портала Неро до Портала Ростов).

Цена Договора:

Ежемесячная стоимость предоставляемых в адрес Пользователя по Договору прав на срок использования (плата) составляет 786,67 (Семьсот восемьдесят шесть) рублей 67 копеек, в т.ч. НДС (18%) 120,00 (Сто двадцать) рублей 00 копеек.

Стоимость определена на основании Отчета об оценке № Н-16587/13, выполненного независимым оценщиком ООО «ЛАИР».

Плата начисляется ежемесячно равными долями, начиная с даты подписания Сторонами Акта предоставления Используемого имущества.

Плата по Договору производится авансом за весь срок использования.

Срок использования:

Собственник предоставляет Пользователю право временного (ограниченного) пользования используемым имуществом на срок (срок использования) 25 (двадцать пять) лет с даты подписания Акта предоставления используемого имущества (Приложение № 2).

По истечении срока использования в случае, если Срок использования не будет

продлен в соответствии с п. 6.3 Договора, Пользователь обязуется прекратить пользование Используемым имуществом, что должно быть подтверждено соответствующим актом.

Государственная регистрация обременения:

Пользователь будет нести все расходы, 1)связанные с государственной регистрацией права временного ограниченного пользования в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 2)которые могут возникнуть в ходе осуществления государственной регистрации права временного ограниченного пользования, связанные с разработкой и оформлением обмеров, схем, кадастровых планов и прочих документов, необходимых для осуществления государственной регистрации права временного ограниченного пользования используемым имуществом, 3)связанные с внесением изменений в правоустанавливающие и эксплуатационные документы на используемое имущество, которые могут возникнуть в связи с исполнением Договора.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. Действие договора распространяется на правоотношения сторон, фактически возникших с 01.01.2014 года.

Итоги голосования:

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| 1. Бранис Александр Маркович | - «против» |
| 2. Дронова Татьяна Петровна | - «воздержался» |
| 3. Малков Денис Александрович | - «за» |
| 4. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 5. Панкстыанов Юрий Николаевич | - «за» |
| 6. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 7. Филькин Роман Алексеевич | - «против» |
| 8. Харин Андрей Николаевич | - «за» |
| 9. Шевчук Александр Викторович | - «против» |
| 10. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «3»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 16: Об одобрении Договора временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи на участке ПС Переславль – ПС Кибернетик, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделки между ПАО «МРСК Центра» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» признаются сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – ПАО «Россети», владеющего более 20% голосующих акций сторон по сделке.

Решение:

1. Определить в соответствии с Отчетом об оценке независимого оценщика ООО «ЛАИР» №Н-16601/13 стоимость предоставляемых в адрес Пользователя прав временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи

на участке протяженностью 10 210 метров (от Портала Переславль до Портала Кибернетик, от оп.№14 ВЛ 35кВ Переславль-Кибернетик до Портала Красное) в размере 3 212,75 (Три тысячи двести двенадцать) рублей 75 копеек, в т.ч. НДС (18%) 490,08 (Четыреста девяносто) рубля 08 копеек.

Общая стоимость предоставляемых в адрес Пользователя прав временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи на срок использования (плата) составляет 963 824,00 (Девятьсот шестьдесят три тысячи восемьсот двадцать четыре рубля) рубля 00 копеек, в т.ч. НДС (18%) 147 024,00 (Сто сорок семь тысяч двадцать четыре) рубля 00 копеек.

2. Одобрить договор временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи, заключаемый между ПАО «МРСК Центра» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Собственник - ПАО «МРСК Центра»

Пользователь - АО «Управление ВОЛС-ВЛ»

Предмет Договора:

Собственник на условиях Договора предоставляет Пользователю за плату на срок использования право временного (ограниченного) пользования используемым имуществом в целях монтажа волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) и эксплуатации Доли в ВОЛС Пользователя.

Используемое имущество предоставляется по Акту предоставления используемого имущества, который является Приложением № 2 к Договору и подписывается в дату подписания Договора.

Имущество, принадлежащее Собственнику на праве собственности и предоставленное им во временное ограниченный пользование Пользователю в порядке и на условиях настоящего Договора (используемое имущество) – это: ВЛ 35 кВ «Переславль-Кибернетик», назначение: сооружения энергетики и электропередачи, протяженность 10.210,00 п.м., инв.№ 185, адрес объекта: Ярославская область, Переславский район, Переславский р-н принадлежащее Собственнику на праве собственности (Свидетельство о государственной регистрации права 76АА 705334, выдано Управлением Федеральной регистрационной службы по Ярославской области «20» мая 2008 года); кадастровый (или условный) номер: 76:11:000000:0000:300185\00.

Пользователю предоставляется право использовать металлоконструкции (траверсы, тросостойки) указанных ниже опор Используемого имущества на участке протяженностью 10 210 метров (от Портала Переславль до Портала Кибернетик, от оп.№14 ВЛ 35кВ Переславль-Кибернетик до Портала Красное).

Цена Договора:

Ежемесячная стоимость предоставляемых в адрес Пользователя по Договору прав на срок использования (плата) составляет 3 212,75 (Три тысячи двести двенадцать) рублей 75 копеек, в т.ч. НДС (18%) 490,08 (Четыреста девяносто) рубля 08 копеек.

Стоимость определена на основании Отчета об оценке № Н-16601/13, выполненного независимым оценщиком ООО «ЛАИР».

Плата начисляется ежемесячно равными долями, начиная с даты подписания Сторонами Акта предоставления Используемого имущества.

Плата по Договору производится авансом за весь срок использования.

Срок использования:

Собственник предоставляет Пользователю право временного (ограниченного) пользования используемым имуществом на срок (срок использования) 25 (двадцать

пять) лет с даты подписания Акта предоставления используемого имущества (Приложение № 2).

По истечении срока использования в случае, если Срок использования не будет продлен в соответствии с п. 6.3 Договора, Пользователь обязуется прекратить пользование Используемым имуществом, что должно быть подтверждено соответствующим актом.

Государственная регистрация обременения:

Пользователь будет нести все расходы, 1)связанные с государственной регистрацией права временного ограниченного пользования в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 2)которые могут возникнуть в ходе осуществления государственной регистрации права временного ограниченного пользования, связанные с разработкой и оформлением обмеров, схем, кадастровых планов и прочих документов, необходимых для осуществления государственной регистрации права временного ограниченного пользования используемым имуществом, 3)связанные с внесением изменений в правоустанавливающие и эксплуатационные документы на используемое имущество, которые могут возникнуть в связи с исполнением Договора.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. Действие договора распространяется на правоотношения сторон, фактически возникших с 01.01.2014 года.

Итоги голосования:

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| 1. Бранис Александр Маркович | - «против» |
| 2. Дронова Татьяна Петровна | - «воздержался» |
| 3. Малков Денис Александрович | - «за» |
| 4. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 5. Панкстыянов Юрий Николаевич | - «за» |
| 6. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 7. Филькин Роман Алексеевич | - «против» |
| 8. Харин Андрей Николаевич | - «за» |
| 9. Шевчук Александр Викторович | - «против» |
| 10. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «3»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 17: Об одобрении Договора временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи на участке оп.№ 171/17 ВЛ 110кВ Переславская-1 – ПС Трубеж, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделки между ПАО «МРСК Центра» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» признаются сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – ПАО «Россети», владеющего более 20% голосующих акций сторон по сделке.

Решение:

1. Определить в соответствии с Отчетом об оценке независимого оценщика ООО «ЛАИР» №Н-16595/13 стоимость предоставляемых в адрес Пользователя прав временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи на участке протяженностью 3 376 метров (от оп.№ 171/17 ВЛ 110кВ Переславская-1 до ПС Трубеж), в размере 1 062,32 (Одна тысяча шестьдесят два) рубля 32 копейки, в т.ч. НДС (18%) 162,05 (Сто шестьдесят два) рубля 05 копеек.

Общая стоимость предоставляемых в адрес Пользователя прав временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи на срок использования (плата) составляет 318 694,40 (Триста восемнадцать тысяч шестьсот девяносто четыре) рубля 40 копеек, в т.ч. НДС (18%) 48 614,40 (Сорок восемь тысяч шестьсот четырнадцать) рублей 40 копеек.

2. Одобрить договор временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи, заключаемый между ПАО «МРСК Центра» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Собственник - ПАО «МРСК Центра»

Пользователь - АО «Управление ВОЛС-ВЛ»

Предмет Договора:

Собственник на условиях Договора предоставляет Пользователю за плату на срок использования право временного (ограниченного) пользования используемым имуществом в целях монтажа волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) и эксплуатации Доли в ВОЛС Пользователя.

Используемое имущество предоставляется по Акту предоставления используемого имущества, который является Приложением № 2 к Договору и подписывается в дату подписания Договора.

Имущество, принадлежащее Собственнику на праве собственности и предоставленное им во временное ограниченные пользование Пользователю в порядке и на условиях настоящего Договора (используемое имущество) – это: Двухцепная ВЛ 110 кВ «Переславская-1», назначение: другие сооружения, протяженность 13.230,00 п.м., инв.№ 167, адрес объекта: Ярославская область, Переславский район, Переславский р-н, принадлежащее Собственнику на праве собственности (Свидетельство о государственной регистрации права 76АА 705332 выдано Управлением Федеральной регистрационной службы по Ярославской области «20» мая 2008 года); кадастровый (или условный) номер: 76:11:000000:0000:300167\00.

Пользователю предоставляется право использовать металлоконструкции (траверсы, тросостойки) указанных ниже опор Используемого имущества на участке протяженностью 3 376 метров (от оп.№ 171/17 ВЛ 110кВ Переславская-1 до ПС Трубеж).

Цена Договора:

Ежемесячная стоимость предоставляемых в адрес Пользователя по Договору прав на срок использования (плата) составляет 1 062,32 (Одна тысяча шестьдесят два) рубля 32 копейки, в т.ч. НДС (18%) 162,05 (Сто шестьдесят два) рубля 05 копеек.

Стоимость определена на основании Отчета об оценке № Н-16595/13, выполненного независимым оценщиком ООО «ЛАИР».

Плата начисляется ежемесячно равными долями, начиная с даты подписания Сторонами Акта предоставления Используемого имущества.

Плата по Договору производится авансом за весь срок использования.

Срок использования:

Собственник предоставляет Пользователю право временного (ограниченного) пользования используемым имуществом на срок (срок использования) 25 (двадцать пять) лет с даты подписания Акта предоставления используемого имущества (Приложение № 2).

По истечении срока использования в случае, если Срок использования не будет продлен в соответствии с п. 6.3 Договора, Пользователь обязуется прекратить пользование Используемым имуществом, что должно быть подтверждено соответствующим актом.

Государственная регистрация обременения:

Пользователь будет нести все расходы, 1)связанные с государственной регистрацией права временного ограниченного пользования в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 2)которые могут возникнуть в ходе осуществления государственной регистрации права временного ограниченного пользования, связанные с разработкой и оформлением обмеров, схем, кадастровых планов и прочих документов, необходимых для осуществления государственной регистрации права временного ограниченного пользования используемым имуществом, 3)связанные с внесением изменений в правоустанавливающие и эксплуатационные документы на используемое имущество, которые могут возникнуть в связи с исполнением Договора.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. Действие договора распространяется на правоотношения сторон, фактически возникших с 01.01.2014 года.

Итоги голосования:

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| 1. Бранис Александр Маркович | - «против» |
| 2. Дронова Татьяна Петровна | - «воздержался» |
| 3. Малков Денис Александрович | - «за» |
| 4. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 5. Панкстыанов Юрий Николаевич | - «за» |
| 6. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 7. Филькин Роман Алексеевич | - «против» |
| 8. Харин Андрей Николаевич | - «за» |
| 9. Шевчук Александр Викторович | - «против» |
| 10. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «3»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 18: Об одобрении Договора временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи на участке Портал Переславль – оп.№170/18 ВЛ 110кВ Переславская-2, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделки между ПАО «МРСК Центра» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» признаются сделкой, в совершении которой

имеется заинтересованность акционера Общества – ПАО «Россети», владеющего более 20% голосующих акций сторон по сделке.

Решение:

1. Определить в соответствии с Отчетом об оценке независимого оценщика ООО «ЛАИР» №Н-16595/13 стоимость предоставляемых в адрес Пользователя прав временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи на участке протяженностью 2 321 метров (от Портала Переславль до оп.№170/18 ВЛ 110кВ Переславская-2) в размере 730,34 (Семьсот тридцать) рублей 34 копейки, в т.ч. НДС (18%) 111,41 (Сто одиннадцать) рублей 41 копейка.

Общая стоимость предоставляемых в адрес Пользователя прав временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи на срок использования (плата) составляет 219 102,40 (Двести девятнадцать тысяч сто два) рубля 40 копеек, в т.ч. НДС (18%) 33 422,40 (Тридцать три тысячи четыреста двадцать два) рубля 40 копеек.

2. Одобрить договор временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи, заключаемый между ПАО «МРСК Центра» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Собственник - ПАО «МРСК Центра»

Пользователь - АО «Управление ВОЛС-ВЛ»

Предмет Договора:

Собственник на условиях Договора предоставляет Пользователю за плату на срок использования право временного (ограниченного) пользования используемым имуществом в целях монтажа волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) и эксплуатации Доли в ВОЛС Пользователя.

Используемое имущество предоставляется по Акту предоставления используемого имущества, который является Приложением № 2 к Договору и подписывается в дату подписания Договора.

Имущество, принадлежащее Собственнику на праве собственности и предоставленное им во временное ограниченное пользование Пользователю в порядке и на условиях настоящего Договора (используемое имущество) – это: Двухцепная ВЛ 110 кВ «Переславская-2», общая протяженность 19800п.м., инв.№ 170, адрес объекта: Ярославская область, Переславский район, Переславский р-н, принадлежащее Собственнику на праве собственности (Свидетельство о государственной регистрации права 76АА 706147 выдано Управлением Федеральной регистрационной службы по Ярославской области «10» июня 2008 года); кадастровый (или условный) номер: 76:11:000000:0000:300170\00.

Пользователю предоставляется право использовать металлоконструкции (траверсы, тросостойки) указанных ниже опор Используемого имущества на участке протяженностью 2 321 метров (от Портала Переславль до оп.№170/18 ВЛ 110кВ Переславская-2).

Цена Договора:

Ежемесячная стоимость предоставляемых в адрес Пользователя по Договору прав на срок использования (плата) составляет 730,34 (Семьсот тридцать) рублей 34 копейки, в т.ч. НДС (18%) 111,41 (Сто одиннадцать) рублей 41 копейка.

Стоимость определена на основании Отчета об оценке №Н-16595/13, выполненного независимым оценщиком ООО «ЛАИР».

Плата начисляется ежемесячно равными долями, начиная с даты подписания Сторонами Акта предоставления Используемого имущества.

Плата по Договору производится авансом за весь срок использования.

Срок использования:

Собственник предоставляет Пользователю право временного (ограниченного) пользования используемым имуществом на срок (срок использования) 25 (двадцать пять) лет с даты подписания Акта предоставления используемого имущества (Приложение № 2).

По истечении срока использования в случае, если Срок использования не будет продлен в соответствии с п. 6.3 Договора, Пользователь обязуется прекратить пользование Используемым имуществом, что должно быть подтверждено соответствующим актом.

Государственная регистрация обременения:

Пользователь будет нести все расходы, 1)связанные с государственной регистрацией права временного ограниченного пользования в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 2)которые могут возникнуть в ходе осуществления государственной регистрации права временного ограниченного пользования, связанные с разработкой и оформлением обмеров, схем, кадастровых планов и прочих документов, необходимых для осуществления государственной регистрации права временного ограниченного пользования используемым имуществом, 3)связанные с внесением изменений в правоустанавливающие и эксплуатационные документы на используемое имущество, которые могут возникнуть в связи с исполнением Договора.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. Действие договора распространяется на правоотношения сторон, фактически возникших с 01.01.2014 года.

Итоги голосования:

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| 1. Бранис Александр Маркович | - «против» |
| 2. Дронова Татьяна Петровна | - «воздержался» |
| 3. Малков Денис Александрович | - «за» |
| 4. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 5. Панкстыянов Юрий Николаевич | - «за» |
| 6. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 7. Филькин Роман Алексеевич | - «против» |
| 8. Харин Андрей Николаевич | - «за» |
| 9. Шевчук Александр Викторович | - «против» |
| 10. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «3»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 19: Об одобрении Договора временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи на участке ПС Трубеж – оп.№ 449 ВЛ 110кВ Петровская 1,2, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ПАО «МРСК Центра» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – ПАО «Россети», владеющего более 20% голосующих акций сторон по сделке.

Решение:

1. Определить в соответствии с Отчетом об оценке независимого оценщика ООО «ЛАИР» №Н-16602/13 стоимость предоставляемых в адрес Пользователя прав временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи на участке протяженностью 87 400 метров (от ПС Трубеж – до оп.№449 ВЛ 110кВ Петровская 1,2), в размере 27 501,87 (Двадцать семь тысяч пятьсот один) рубль 87 копеек, в т.ч. НДС (18%) 4 195,20 (Четыре тысячи сто девяносто пять) рублей 20 копеек.

Общая стоимость предоставляемых в адрес Пользователя прав временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи на срок использования (плата) составляет 8 250 560,00 (Восемь миллионов двести пятьдесят тысяч пятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС (18%) 1 258 560,00 (Один миллион двести пятьдесят восемь тысяч пятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.

2. Одобрить договор временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи, заключаемый между ПАО «МРСК Центра» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Собственник - ПАО «МРСК Центра»

Пользователь - АО «Управление ВОЛС-ВЛ»

Предмет Договора:

Собственник на условиях Договора предоставляет Пользователю за плату на срок использования право временного (ограниченного) пользования используемым имуществом в целях монтажа волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) и эксплуатации Доли в ВОЛС Пользователя.

Используемое имущество предоставляется по Акту предоставления используемого имущества, который является Приложением № 2 к Договору и подписывается в дату подписания Договора.

Имущество, принадлежащее Собственнику на праве собственности и предоставленное им во временное ограниченные пользование Пользователю в порядке и на условиях настоящего Договора (используемое имущество) – это: ВЛ 110 кВ «Петровская-1», назначение: нежилое, общая площадь 87,4 кв. м, инв.№ 41, адрес объекта: Ярославская область, Ростовский р-н, Ростовский р-н принадлежащее Собственнику на праве собственности (Свидетельство о государственной регистрации права 76АА 688937 выдано Управлением Федеральной регистрационной службы по Ярославской области «21» мая 2008 года); кадастровый (или условный) номер: 76:13:000000:0017:000041\00.

Пользователю предоставляется право использовать металлоконструкции (траверсы, тросостойки) указанных ниже опор Используемого имущества на участке протяженностью 87 400 метров (от ПС Трубеж – до оп.№449 ВЛ 110кВ Петровская 1,2).

Цена Договора:

Ежемесячная стоимость предоставляемых в адрес Пользователя по Договору прав на срок использования (плата) составляет 27 501,87 (Двадцать семь тысяч пятьсот один) рубль 87 копеек, в т.ч. НДС (18%) 4 195,20 (Четыре тысячи сто девяносто

пять) рублей 20 копеек.

Стоимость определена на основании Отчета об оценке №Н-16602/13, выполненного независимым оценщиком ООО «ЛАИР».

Плата начисляется ежемесячно равными долями, начиная с даты подписания Сторонами Акта предоставления Используемого имущества.

Плата по Договору производится авансом за весь срок использования.

Срок использования:

Собственник предоставляет Пользователю право временного (ограниченного) пользования используемым имуществом на срок (срок использования) 25 (двадцать пять) лет с даты подписания Акта предоставления используемого имущества (Приложение № 2).

По истечении срока использования в случае, если Срок использования не будет продлен в соответствии с п. 6.3 Договора, Пользователь обязуется прекратить пользование Используемым имуществом, что должно быть подтверждено соответствующим актом.

Государственная регистрация обременения:

Пользователь будет нести все расходы, 1)связанные с государственной регистрацией права временного ограниченного пользования в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 2)которые могут возникнуть в ходе осуществления государственной регистрации права временного ограниченного пользования, связанные с разработкой и оформлением обмеров, схем, кадастровых планов и прочих документов, необходимых для осуществления государственной регистрации права временного ограниченного пользования используемым имуществом, 3)связанные с внесением изменений в правоустанавливающие и эксплуатационные документы на используемое имущество, которые могут возникнуть в связи с исполнением Договора.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. Действие договора распространяется на правоотношения сторон, фактически возникших с 01.01.2014 года.

Итоги голосования:

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| 1. Бранис Александр Маркович | - «против» |
| 2. Дронова Татьяна Петровна | - «воздержался» |
| 3. Малков Денис Александрович | - «за» |
| 4. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 5. Панкстыянов Юрий Николаевич | - «за» |
| 6. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 7. Филькин Роман Алексеевич | - «против» |
| 8. Харин Андрей Николаевич | - «за» |
| 9. Шевчук Александр Викторович | - «против» |
| 10. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «3»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 20: Об одобрении Договора временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи на участке ПС Неро – оп.№ 449 ВЛ 110кВ Петровская 1,2, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделки между ПАО «МРСК Центра» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» признаются сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – ПАО «Россети», владеющего более 20% голосующих акций сторон по сделке.

Решение:

1. Определить в соответствии с Отчетом об оценке независимого оценщика ООО «ЛАИР» №Н-16602/13 стоимость предоставляемых в адрес Пользователя прав временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи на участке протяженностью 11 000 метров (от ПС Неро – до оп.№449 ВЛ 110кВ Петровская 1,2) в размере 3 461,33 (Три тысячи четыреста шестьдесят один) рубль 33 копейки, в т.ч. НДС (18%) 528,00 (Пятьсот двадцать восемь) рубля 00 копеек.

Общая стоимость предоставляемых в адрес Пользователя прав временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи на срок использования (плата) составляет 1 038 400,00 (Один миллион тридцать восемь тысяч четыреста) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС (18%) 158 400,00 (Сто пятьдесят восемь тысяч четыреста) рублей 00 копеек.

2. Одобрить договор временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи, заключаемый между ПАО «МРСК Центра» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Собственник - ПАО «МРСК Центра»

Пользователь - АО «Управление ВОЛС ВЛ»

Предмет Договора:

Собственник на условиях Договора предоставляет Пользователю за плату на срок использования право временного (ограниченного) пользования используемым имуществом в целях монтажа волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) и эксплуатации Доли в ВОЛС Пользователя.

Используемое имущество предоставляется по Акту предоставления используемого имущества, который является Приложением № 2 к Договору и подписывается в дату подписания Договора.

Имущество, принадлежащее Собственнику на праве собственности и предоставленное им во временное ограниченные пользование Пользователю в порядке и на условиях настоящего Договора (используемое имущество) – это: ВЛ 110 кВ «Петровская-2», назначение: нежилое, общая площадь 11 кв. м, инв.№ 244, адрес объекта: Ярославская область, Ростовский р-н, Ростовский р-н, принадлежащее Собственнику на праве собственности (Свидетельство о государственной регистрации права 76АА 688941 выдано Управлением Федеральной регистрационной службы по Ярославской области «21» мая 2008 года); кадастровый (или условный) номер: 76:13:000000:0017:000244\00.

Пользователю предоставляется право использовать металлоконструкции (траверсы, тросостойки) указанных ниже опор Используемого имущества на участке протяженностью 11 000 метров (от ПС Неро – до оп.№449 ВЛ 110кВ Петровская 1,2).

Цена Договора:

Ежемесячная стоимость предоставляемых в адрес Пользователя по Договору прав на срок использования (плата) составляет 3 461,33 (Три тысячи четыреста шестьдесят один) рубль 33 копейки, в т.ч. НДС (18%) 528,00 (Пятьсот двадцать восемь) рубля 00 копеек.

Стоимость определена на основании Отчета об оценке № Н-16602/13, выполненного независимым оценщиком ООО «ЛАИР».

Плата начисляется ежемесячно равными долями, начиная с даты подписания Сторонами Акта предоставления Используемого имущества.

Плата по Договору производится авансом за весь срок использования.

Срок использования:

Собственник предоставляет Пользователю право временного (ограниченного) пользования используемым имуществом на срок (срок использования) 25 (двадцать пять) лет с даты подписания Акта предоставления используемого имущества (Приложение № 2).

По истечении срока использования в случае, если Срок использования не будет продлен в соответствии с п. 6.3 Договора, Пользователь обязуется прекратить пользование Используемым имуществом, что должно быть подтверждено соответствующим актом.

Государственная регистрация обременения:

Пользователь будет нести все расходы, 1)связанные с государственной регистрацией права временного ограниченного пользования в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 2)которые могут возникнуть в ходе осуществления государственной регистрации права временного ограниченного пользования, связанные с разработкой и оформлением обмеров, схем, кадастровых планов и прочих документов, необходимых для осуществления государственной регистрации права временного ограниченного пользования используемым имуществом, 3)связанные с внесением изменений в правоустанавливающие и эксплуатационные документы на используемое имущество, которые могут возникнуть в связи с исполнением Договора.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. Действие договора распространяется на правоотношения сторон, фактически возникших с 01.01.2014 года.

Итоги голосования:

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| 1. Бранис Александр Маркович | - «против» |
| 2. Дронова Татьяна Петровна | - «воздержался» |
| 3. Малков Денис Александрович | - «за» |
| 4. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 5. Панкстыанов Юрий Николаевич | - «за» |
| 6. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 7. Филькин Роман Алексеевич | - «против» |
| 8. Харин Андрей Николаевич | - «за» |
| 9. Шевчук Александр Викторович | - «против» |
| 10. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «3»

Решение принято.

Вопрос 21: Об одобрении Договора временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи на участке ПС Шурскол – оп.№ 449 ВЛ 110кВ Петровская 1,2, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделки между ПАО «МРСК Центра» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» признаются сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – ПАО «Россети», владеющего более 20% голосующих акций сторон по сделке.

Решение:

1. Определить в соответствии с Отчетом об оценке независимого оценщика ООО «ЛАИР» №Н-16603/13 стоимость предоставляемых в адрес Пользователя прав временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи на участке протяженностью 670 метров (от ПС Шурскол – до оп.№449 ВЛ 110кВ Петровская 1,2) в размере 210,83 (Двести десять) рублей 83 копейки, в т.ч. НДС (18%) 32,16 (Тридцать два) рубля 16 копеек.

Общая стоимость предоставляемых в адрес Пользователя прав временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи на срок использования (плата) составляет 63 248,00 (Шестьдесят три тысячи двести сорок восемь) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС (18%) 9 648,00 (Девять тысяч шестьсот сорок восемь) рублей 00 копеек.

2. Одобрить договор временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи, заключаемый между ПАО «МРСК Центра» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Собственник - ПАО «МРСК Центра»

Пользователь - АО «Управление ВОЛС-ВЛ»

Предмет Договора:

Собственник на условиях Договора предоставляет Пользователю за плату на срок использования право временного (ограниченного) пользования используемым имуществом в целях монтажа волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) и эксплуатации Доли в ВОЛС Пользователя.

Используемое имущество предоставляется по Акту предоставления используемого имущества, который является Приложением № 2 к Договору и подписывается в дату подписания Договора.

Имущество, принадлежащее Собственнику на праве собственности и предоставленное им во временное ограниченные пользование Пользователю в порядке и на условиях настоящего Договора (используемое имущество) – это: ВЛ 110 кВ «Приозерная», назначение: нежилое, общая площадь 670 кв. м, инв.№ 243, адрес объекта: Ярославская область, Ростовский р-н, Ростовский р-н, принадлежащее Собственнику на праве собственности (Свидетельство о государственной регистрации права 76АА 688938 выдано Управлением Федеральной регистрационной службы по Ярославской области «21» мая 2008 года); кадастровый (или условный) номер: 76:13:000000:0017:000243\00.

Пользователю предоставляется право использовать металлоконструкции (траверсы, тросостойки) указанных ниже опор Используемого имущества на участке

протяженностью 670 метров (от ПС Шурскол – до оп.№449 ВЛ 110кВ Петровская 1,2).

Цена Договора:

Ежемесячная стоимость предоставляемых в адрес Пользователя по Договору прав на срок использования (плата) составляет 210,83 (Двести десять) рублей 83 копейки, в т.ч. НДС (18%) 32,16 (Тридцать два) рубля 16 копеек.

Стоимость определена на основании Отчета об оценке № Н-16603/13, выполненного независимым оценщиком ООО «ЛАИР».

Плата начисляется ежемесячно равными долями, начиная с даты подписания Сторонами Акта предоставления Используемого имущества.

Плата по Договору производится авансом за весь срок использования.

Срок использования:

Собственник предоставляет Пользователю право временного (ограниченного) пользования используемым имуществом на срок (срок использования) 25 (двадцать пять) лет с даты подписания Акта предоставления используемого имущества (Приложение № 2).

По истечении срока использования в случае, если Срок использования не будет продлен в соответствии с п. 6.3 Договора, Пользователь обязуется прекратить пользование Используемым имуществом, что должно быть подтверждено соответствующим актом.

Государственная регистрация обременения:

Пользователь будет нести все расходы, 1)связанные с государственной регистрацией права временного ограниченного пользования в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 2)которые могут возникнуть в ходе осуществления государственной регистрации права временного ограниченного пользования, связанные с разработкой и оформлением обмеров, схем, кадастровых планов и прочих документов, необходимых для осуществления государственной регистрации права временного ограниченного пользования используемым имуществом, 3)связанные с внесением изменений в правоустанавливающие и эксплуатационные документы на используемое имущество, которые могут возникнуть в связи с исполнением Договора.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. Действие договора распространяется на правоотношения сторон, фактически возникших с 01.01.2014 года.

Итоги голосования:

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| 1. Бранис Александр Маркович | - «против» |
| 2. Дронова Татьяна Петровна | - «воздержался» |
| 3. Малков Денис Александрович | - «за» |
| 4. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 5. Панкстыанов Юрий Николаевич | - «за» |
| 6. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 7. Филькин Роман Алексеевич | - «против» |
| 8. Харин Андрей Николаевич | - «за» |
| 9. Шевчук Александр Викторович | - «против» |
| 10. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

«ЗА»

- «Б»

«ПРОТИВ»	- «3»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 22: Об одобрении Договора временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи на участке ПС Ярославская – ПС Неро, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделки между ПАО «МРСК Центра» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» признаются сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – ПАО «Россети», владеющего более 20% голосующих акций сторон по сделке.

Решение:

1. Определить в соответствии с Отчетом об оценке независимого оценщика ООО «ЛАИР» №Н-16576/13 ежемесячную стоимость предоставляемых в адрес Пользователя прав временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи на участке протяженностью 47 900 метров (от Портала Ярославская до Портала Неро) в размере 15 072,53 (Пятнадцать тысяч семьдесят два) рубля 53 копейки, в т.ч. НДС (18%) 2 299,20 (Две тысячи двести девяносто девять) рублей 20 копеек.

Общая стоимость предоставляемых в адрес Пользователя прав временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи на срок использования (плата) составляет 4 521 760,00 (Четыре миллиона пятьсот двадцать одна тысяча семьсот шестьдесят) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС (18%) 689 760,00 (Шестьсот восемьдесят девять тысяч семьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.

2. Одобрить договор временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи, заключаемый между ПАО «МРСК Центра» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Собственник - ПАО «МРСК Центра»

Пользователь - АО «Управление ВОЛС-ВЛ»

Предмет Договора:

Собственник на условиях Договора предоставляет Пользователю за плату на срок использования право временного (ограниченного) пользования используемым имуществом в целях монтажа волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) и эксплуатации Доли в ВОЛС Пользователя.

Используемое имущество предоставляется по Акту предоставления используемого имущества, который является Приложением № 2 к Договору и подписывается в дату подписания Договора.

Имущество, принадлежащее Собственнику на праве собственности и предоставленное им во временное ограниченное пользование Пользователю в порядке и на условиях настоящего Договора (используемое имущество) – это: ВЛ 110 кВ «Ростовская 1,2», назначение: нежилое, общая площадь 47,9 кв. м, инв.№239, адрес объекта: Ярославская область, Ростовский р-н, Ростовский р-н, принадлежащее Собственнику на праве собственности (Свидетельство о государственной регистрации права 76АА 688943 выдано Управлением Федеральной регистрационной службы по Ярославской области «21» мая 2008 года); кадастровый (или условный) номер: 76:13:000000:0017:000239\00.

Пользователю предоставляется право использовать металлоконструкции (траверсы,

тросостойки) указанных ниже опор Используемого имущества на участке протяженностью 47 900 метров (от Портала Ярославская до Портала Неро).

Цена Договора:

Ежемесячная стоимость предоставляемых в адрес Пользователя по Договору прав на срок использования (плата) составляет 15 072,53 (Пятнадцать тысяч семьдесят два) рубля 53 копейки, в т.ч. НДС (18%) 2 299,20 (Две тысячи двести девяносто девять) рублей 20 копеек.

Стоимость определена на основании Отчета об оценке № Н-16576/13, выполненного независимым оценщиком ООО «ЛАИР».

Плата начисляется ежемесячно равными долями, начиная с даты подписания Сторонами Акта предоставления Используемого имущества.

Плата по Договору производится авансом за весь срок использования.

Срок использования:

Собственник предоставляет Пользователю право временного (ограниченного) пользования используемым имуществом на срок (срок использования) 25 (двадцать пять) лет с даты подписания Акта предоставления используемого имущества (Приложение № 2).

По истечении срока использования в случае, если Срок использования не будет продлен в соответствии с п. 6.3 Договора, Пользователь обязуется прекратить пользование Используемым имуществом, что должно быть подтверждено соответствующим актом.

Государственная регистрация обременения:

Пользователь будет нести все расходы, 1)связанные с государственной регистрацией права временного ограниченного пользования в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 2)которые могут возникнуть в ходе осуществления государственной регистрации права временного ограниченного пользования, связанные с разработкой и оформлением обмеров, схем, кадастровых планов и прочих документов, необходимых для осуществления государственной регистрации права временного ограниченного пользования используемым имуществом, 3)связанные с внесением изменений в правоустанавливающие и эксплуатационные документы на используемое имущество, которые могут возникнуть в связи с исполнением Договора.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. Действие договора распространяется на правоотношения сторон, фактически возникших с 01.01.2014 года.

Итоги голосования:

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| 1. Бранис Александр Маркович | - «против» |
| 2. Дронова Татьяна Петровна | - «воздержался» |
| 3. Малков Денис Александрович | - «за» |
| 4. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 5. Панкстыянов Юрий Николаевич | - «за» |
| 6. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 7. Филькин Роман Алексеевич | - «против» |
| 8. Харин Андрей Николаевич | - «за» |
| 9. Шевчук Александр Викторович | - «против» |
| 10. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «3»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 23: Об одобрении Договора временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи на участке Портал Тверицкая – Портал ТЭЦ-2, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделки между ПАО «МРСК Центра» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» признаются сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – ПАО «Россети», владеющего более 20% голосующих акций сторон по сделке.

Решение:

1. Определить в соответствии с Отчетом об оценке независимого оценщика ООО «ЛАИР» №Н-16579/13 ежемесячную стоимость предоставляемых в адрес Пользователя прав временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи на участке протяженностью 21 270 метров (от Портала Тверицкая до Портала ТЭЦ-2) в размере 6 692,96 (Шесть тысяч шестьсот девяносто два) рубля 96 копеек, в т.ч. НДС (18%) 1 020,96 (Одна тысяча двадцать) рублей 96 копеек.

Общая стоимость предоставляемых в адрес Пользователя прав временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи на срок использования (плата) составляет 2 007 888,00 (Два миллиона семь тысяч восемьсот восемьдесят восемь) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС (18%) 306 288,00 (Триста шесть тысяч двести восемьдесят восемь) рублей 00 копеек.

2. Одобрить договор временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи, заключаемый между ПАО «МРСК Центра» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Собственник - ПАО «МРСК Центра»

Пользователь - АО «Управление ВОЛС-ВЛ»

Предмет Договора:

Собственник на условиях Договора предоставляет Пользователю за плату на срок использования право временного (ограниченного) пользования используемым имуществом в целях монтажа волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) и эксплуатации Доли в ВОЛС Пользователя.

Используемое имущество предоставляется по Акту предоставления используемого имущества, который является Приложением № 2 к Договору и подписывается в дату подписания Договора.

Имущество, принадлежащее Собственнику на праве собственности и предоставленное им во временное ограниченное пользование Пользователю в порядке и на условиях настоящего Договора (используемое имущество) – это: Воздушная ЛЭП высокого напряжения ВЛ 110 кВ - «Тверицкая 1,2», назначение нежилое, протяженность 21404,2 м, инв.№1664, адрес объекта: Ярославская область, Ярославский р-н, ТЭЦ-2 – подст. Тверицкая, принадлежащее Собственнику на праве собственности (Свидетельство о государственной регистрации права 76-АА 950301, выдано Управлением Федеральной

регистрационной службы по Ярославской области «02» октября 2009 года; кадастровый (или условный) номер: 76:17:010000:0008:001664\00.

Пользователю предоставляется право использовать металлоконструкции (траверсы, тросостойки) указанных ниже опор Используемого имущества на участке протяженностью 21 270 метров (от Портала Тверицкая до Портала ТЭЦ-2).

Цена Договора:

Ежемесячная стоимость предоставляемых в адрес Пользователя по Договору прав на срок использования (плата) составляет 6 692,96 (Шесть тысяч шестьсот девяносто два) рубля 96 копеек, в т.ч. НДС (18%) 1 020,96 (Одна тысяча двадцать) рублей 96 копеек.

Стоимость определена на основании Отчета об оценке №Н-16579/13, выполненного независимым оценщиком ООО «ЛАИР».

Плата начисляется ежемесячно равными долями, начиная с даты подписания Сторонами Акта предоставления Используемого имущества.

Плата по Договору производится авансом за весь срок использования.

Срок использования:

Собственник предоставляет Пользователю право временного (ограниченного) пользования используемым имуществом на срок (срок использования) 25 (двадцать пять) лет с даты подписания Акта предоставления используемого имущества (Приложение № 2).

По истечении срока использования в случае, если Срок использования не будет продлен в соответствии с п. 6.3 Договора, Пользователь обязуется прекратить пользование Используемым имуществом, что должно быть подтверждено соответствующим актом.

Государственная регистрация обременения:

Пользователь будет нести все расходы, 1)связанные с государственной регистрацией права временного ограниченного пользования в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 2)которые могут возникнуть в ходе осуществления государственной регистрации права временного ограниченного пользования, связанные с разработкой и оформлением обмеров, схем, кадастровых планов и прочих документов, необходимых для осуществления государственной регистрации права временного ограниченного пользования используемым имуществом, 3)связанные с внесением изменений в правоустанавливающие и эксплуатационные документы на используемое имущество, которые могут возникнуть в связи с исполнением Договора.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. Действие договора распространяется на правоотношения сторон, фактически возникших с 01.01.2014 года.

Итоги голосования:

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| 1. Бранис Александр Маркович | - «против» |
| 2. Дронова Татьяна Петровна | - «воздержался» |
| 3. Малков Денис Александрович | - «за» |
| 4. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 5. Панкстыянов Юрий Николаевич | - «за» |
| 6. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 7. Филькин Роман Алексеевич | - «против» |
| 8. Харин Андрей Николаевич | - «за» |

9. Шевчук Александр Викторович - «против»

10. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «3»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 24: Об одобрении Договора временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи на участке Портал Ярославская – ТЭЦ-3, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделки между ПАО «МРСК Центра» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» признаются сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – ПАО «Россети», владеющего более 20% голосующих акций сторон по сделке.

Решение:

1. Определить в соответствии с Отчетом об оценке независимого оценщика ООО «ЛАИР» №Н-16585/13 ежемесячную стоимость предоставляемых в адрес Пользователя прав временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи на участке протяженностью 5 900 метров (от Портала Ярославская до ТЭЦ-3) в размере 1 856,53 (Одна тысяча восемьсот пятьдесят шесть) рублей 53 копейки, в т.ч. НДС (18%) 283,20 (Двести восемьдесят три) рубля 20 копеек.

Общая стоимость предоставляемых в адрес Пользователя прав временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи на срок использования (плата) составляет 556 960,00 (Пятьсот пятьдесят шесть тысяч девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС (18%) 84 960,00 (Восемьдесят четыре тысячи девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.

2. Одобрить договор временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи, заключаемый между ПАО «МРСК Центра» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Собственник - ПАО «МРСК Центра»

Пользователь - АО «Управление ВОЛС ВЛ»

Предмет Договора:

Собственник на условиях Договора предоставляет Пользователю за плату на срок использования право временного (ограниченного) пользования используемым имуществом в целях монтажа волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) и эксплуатации Доли в ВОЛС Пользователя.

Используемое имущество предоставляется по Акту предоставления используемого имущества, который является Приложением № 2 к Договору и подписывается в дату подписания Договора.

Имущество, принадлежащее Собственнику на праве собственности и предоставленное им во временное ограниченные пользование Пользователю в порядке и на условиях настоящего Договора (используемое имущество) – это: Воздушная ЛЭП высокого напряжения ВЛ 110кВ «Ярославская 1», назначение: нежилое, протяженностью по трассе 5,9 км, по цепи 11,8 км, инв.№1720, адрес объекта: Ярославская область, Ярославский р-н, ТЭЦ-3 – подст.Ярославская,

принадлежащее Собственнику на праве собственности (Свидетельство о государственной регистрации права 76АА 701069 выдано Управлением Федеральной регистрационной службы по Ярославской области «17» мая 2008 года); кадастровый (или условный) номер: 76:17:010000:0006:001720\00.

Пользователю предоставляется право использовать металлоконструкции (траверсы, тросостойки) указанных ниже опор Используемого имущества на участке протяженностью 5 900 метров (от Портала Ярославская до ТЭЦ-3).

Цена Договора:

Ежемесячная стоимость предоставляемых в адрес Пользователя по Договору прав на срок использования (плата) составляет 1 856,53 (Одна тысяча восемьсот пятьдесят шесть) рублей 53 копейки, в т.ч. НДС (18%) 283,20 (Двести восемьдесят три) рубля 20 копеек.

Стоимость определена на основании Отчета об оценке № Н-16585/13, выполненного независимым оценщиком ООО «ЛАИР».

Плата начисляется ежемесячно равными долями, начиная с даты подписания Сторонами Акта предоставления Используемого имущества.

Плата по Договору производится авансом за весь срок использования.

Срок использования:

Собственник предоставляет Пользователю право временного (ограниченного) пользования используемым имуществом на срок (срок использования) 25 (двадцать пять) лет с даты подписания Акта предоставления используемого имущества (Приложение № 2).

По истечении срока использования в случае, если Срок использования не будет продлен в соответствии с п. 6.3 Договора, Пользователь обязуется прекратить пользование Используемым имуществом, что должно быть подтверждено соответствующим актом.

Государственная регистрация обременения:

Пользователь будет нести все расходы, 1)связанные с государственной регистрацией права временного ограниченного пользования в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 2)которые могут возникнуть в ходе осуществления государственной регистрации права временного ограниченного пользования, связанные с разработкой и оформлением обмеров, схем, кадастровых планов и прочих документов, необходимых для осуществления государственной регистрации права временного ограниченного пользования используемым имуществом, 3)связанные с внесением изменений в правоустанавливающие и эксплуатационные документы на используемое имущество, которые могут возникнуть в связи с исполнением Договора.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. Действие договора распространяется на правоотношения сторон, фактически возникших с 01.01.2014 года.

Итоги голосования:

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| 1. Бранис Александр Маркович | - «против» |
| 2. Дронова Татьяна Петровна | - «воздержался» |
| 3. Малков Денис Александрович | - «за» |
| 4. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 5. Панкстыанов Юрий Николаевич | - «за» |
| 6. Саух Максим Михайлович | - «за» |

- | | |
|--------------------------------|------------|
| 7. Филькин Роман Алексеевич | - «против» |
| 8. Харин Андрей Николаевич | - «за» |
| 9. Шевчук Александр Викторович | - «против» |
| 10. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «3»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 25: Об одобрении Договора временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи на участке ПС Роцца-ТЭЦ-2, ПС Северная – ТЭЦ-1, ТЭЦ-1 – ПС Роцца, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделки между ПАО «МРСК Центра» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» признаются сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – ПАО «Россети», владеющего более 20% голосующих акций сторон по сделке.

Решение:

1. Определить в соответствии с Отчетом об оценке независимого оценщика ООО «ЛАИР» №Н-16604/13 ежемесячную стоимость предоставляемых в адрес Пользователя прав временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи на участке протяженностью 3 330 метров (ПС Роцца-ТЭЦ-2, ПС Северная – ТЭЦ-1, ТЭЦ-1 – ПС Роцца) в размере 1 047,84 (Одна тысяча сорок семь) рублей 84 копейки, в т.ч. НДС (18%) 159,84 (Сто пятьдесят девять) рублей 84 копейки.

Общая стоимость предоставляемых в адрес Пользователя прав временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи на срок использования (плата) составляет 314 352,00 (Триста четырнадцать тысяч триста пятьдесят два) рубля 00 копеек, в т.ч. НДС (18%) 47 952,00 (Сорок семь тысяч девятьсот пятьдесят два) рубля 00 копеек.

2. Одобрить договор временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи, заключаемый между ПАО «МРСК Центра» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Собственник - ПАО «МРСК Центра»

Пользователь - АО «Управление ВОЛС-ВЛ»

Предмет Договора:

Собственник на условиях Договора предоставляет Пользователю за плату на срок использования право временного (ограниченного) пользования используемым имуществом в целях монтажа волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) и эксплуатации Доли в ВОЛС Пользователя.

Используемое имущество предоставляется по Акту предоставления используемого имущества, который является Приложением № 2 к Договору и подписывается в дату подписания Договора.

Имущество, принадлежащее Собственнику на праве собственности и предоставленное им во временное ограниченное пользование Пользователю в порядке и на условиях настоящего Договора (используемое имущество) – это:

Сетевой комплекс ВЛ - 110 кВ № 156, протяженностью по трассе 0,63 км, по цепи 1,26 км, №157, протяженностью по трассе 1,9 км, по цепи 2,8 км, №158, протяженностью по трассе 0,8 км, по цепи 2,6 км, инв. №1721, адрес объекта: Ярославская область, г.Ярославль, подст.Роща – ТЭЦ-2, ТЭЦ-1 – подст.Северная, ТЭЦ-1 – подст.Роща, принадлежащее Собственнику на праве собственности (Свидетельство о государственной регистрации права 76АА 670536, выдано Управлением Федеральной регистрационной службы по Ярославской области «14» мая 2008 года; кадастровый (или условный) номер: 76:23:010000:0034:001721\00.

Пользователю предоставляется право использовать металлоконструкции (траверсы, тросостойки) указанных ниже опор Используемого имущества на участке протяженностью 3 330 метров (ПС Роща-ТЭЦ-2, ПС Северная – ТЭЦ-1, ТЭЦ-1 – ПС Роща).

Цена Договора:

Ежемесячная стоимость предоставляемых в адрес Пользователя по Договору прав на срок использования (плата) составляет 1 047,84 (Одна тысяча сорок семь) рублей 84 копейки, в т.ч. НДС (18%) 159,84 (Сто пятьдесят девять) рублей 84 копейки.

Стоимость определена на основании Отчета об оценке № Н-16604/13, выполненного независимым оценщиком ООО «ЛАИР».

Плата начисляется ежемесячно равными долями, начиная с даты подписания Сторонами Акта предоставления Используемого имущества.

Плата по Договору производится авансом за весь срок использования.

Срок использования:

Собственник предоставляет Пользователю право временного (ограниченного) пользования используемым имуществом на срок (срок использования) 25 (двадцать пять) лет с даты подписания Акта предоставления используемого имущества (Приложение № 2).

По истечении срока использования в случае, если Срок использования не будет продлен в соответствии с п. 6.3 Договора, Пользователь обязуется прекратить пользование Используемым имуществом, что должно быть подтверждено соответствующим актом.

Государственная регистрация обременения:

Пользователь будет нести все расходы, 1)связанные с государственной регистрацией права временного ограниченного пользования в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 2)которые могут возникнуть в ходе осуществления государственной регистрации права временного ограниченного пользования, связанные с разработкой и оформлением обмеров, схем, кадастровых планов и прочих документов, необходимых для осуществления государственной регистрации права временного ограниченного пользования используемым имуществом, 3)связанные с внесением изменений в правоустанавливающие и эксплуатационные документы на используемое имущество, которые могут возникнуть в связи с исполнением Договора.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. Действие договора распространяется на правоотношения сторон, фактически возникших с 01.01.2014 года.

Итоги голосования:

1. Бранис Александр Маркович - «против»

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| 2. Дронова Татьяна Петровна | - «воздержался» |
| 3. Малков Денис Александрович | - «за» |
| 4. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 5. Панкстыанов Юрий Николаевич | - «за» |
| 6. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 7. Филькин Роман Алексеевич | - «против» |
| 8. Харин Андрей Николаевич | - «за» |
| 9. Шевчук Александр Викторович | - «против» |
| 10. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «3»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 26: Об одобрении Соглашения об отступном ПС «Ярославль» – ПС «Переславль», заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделки между ПАО «МРСК Центра» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» признаются сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – ПАО «Россети», владеющего более 20% голосующих акций сторон по сделке.

Решение:

1. Определить, что цена Соглашения об отступном, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 16 168 548,80 (Шестнадцать миллионов сто шестьдесят восемь тысяч пятьсот сорок восемь) рублей 80 копеек, в т.ч. НДС (18%) 2 466 388,80 (Два миллиона четыреста шестьдесят шесть тысяч триста восемьдесят восемь) рублей 80 копеек состоит из следующих денежных обязательств Пользователя перед Собственником:

- за временное ограниченное пользование (25 лет) сооружением «ВЛ 110кВ Ярославская-1» (ОС ТЭЦ-3 - ПС 220кВ «Ярославская», а также осуществление в течение Срока использования эксплуатации (размещения) Доли в ВОЛС исключительно на металлоконструкциях, верхних траверсах, тросостойках Опор на участке протяженностью 5 900 метров (от Портала ТЭЦ-3 до Портала Ярославская) в размере 556 960,00 (Пятьсот пятьдесят шесть тысяч девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС (18%) 84 960,00 (Восемьдесят четыре тысячи девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.
- за временное ограниченное пользование (25 лет) сооружением «ВЛ 110кВ Ростовская-1,2» (ОС № 3002526 ВЛ 110 кВ «Балакирево – Ростов», с правом обеспечить выполнение работ по монтажу ВОЛС, а также осуществление в течение Срока использования эксплуатации (размещения) Доли в ВОЛС исключительно на металлоконструкциях, верхних траверсах, тросостойках Опор на участке протяженностью 47 900 метров (от Портала Ярославская до Портала Неро) в размере 4 521 760,00 (Четыре миллиона пятьсот двадцать одна тысяча семьсот шестьдесят) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС (18%) 689 760,00 (Шестьсот восемьдесят девять тысяч семьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.
- за временное ограниченное пользование (25 лет) сооружением «ВЛ 110кВ Городская 1,2» (ОС 3002526 «ВЛ 110кВ Балакирево – Ростов», а также

осуществление в течение Срока использования эксплуатации (размещения) Доли в ВОЛС исключительно на металлоконструкциях, верхних траверсах, тросостойках Опор на участке протяженностью 2 500 метров (от Портала Неро до Портала Ростов) в размере 236 000,00 (Двести тридцать шесть тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС (18%) 36 000,00 (Тридцать шесть тысяч) рублей 00 копеек.

- за временное ограниченное пользование (25 лет) сооружением «ВЛ 110кВ Петровская-2» (ОС № 3002526 ВЛ 110 «Балакирево – Ростов», а также осуществление в течение Срока использования эксплуатации (размещения) Доли в ВОЛС исключительно на металлоконструкциях, верхних траверсах, тросостойках Опор на участке протяженностью 11 000 метров (от ПС Неро – до оп.№449 ВЛ 110кВ Петровская 1,2) в размере 1 038 400,00 (Один миллион тридцать восемь тысяч четыреста) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС (18%) 158 400,00 (Сто пятьдесят восемь тысяч четыреста) рублей 00 копеек.

- за временное ограниченное пользование (25 лет) сооружением «ВЛ 110кВ Петровская-1» (ОС № 3002526 ВЛ 110 «Балакирево – Ростов», а также осуществление в течение Срока использования эксплуатации (размещения) Доли в ВОЛС исключительно на металлоконструкциях, верхних траверсах, тросостойках Опор на участке протяженностью 87 470 метров (от Портала Трубеж до оп. №449 ВЛ 110кВ Петровская 1,2) в размере 8 250 560,00 (Восемь миллионов двести пятьдесят тысяч пятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС (18%) 1 258 560,00 (Один миллион двести пятьдесят восемь тысяч пятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.

- за временное ограниченное пользование (25 лет) сооружением «ВЛ 110кВ Приозерная» (ОС №3002526 ВЛ 110 кВ «Балакирево – Ростов», а также осуществление в течение Срока использования эксплуатации (размещения) Доли в ВОЛС исключительно на металлоконструкциях, верхних траверсах, тросостойках Опор на участке протяженностью 670 метров (от ПС Шурскол – до оп.№449 ВЛ 110кВ Петровская 1,2) в размере 63 248,00 (Шестьдесят три тысячи двести сорок восемь) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС (18%) 9 648,00 (Девять тысяч шестьсот сорок восемь) рублей 00 копеек.

- за временное ограниченное пользование (25 лет) сооружением «ВЛ 110кВ «Переславская-1» (ОС № 3002526 ВЛ 110 кВ «Балакирево-Ростов», а также осуществление в течение Срока использования эксплуатации (размещения) Доли в ВОЛС исключительно на металлоконструкциях, верхних траверсах, тросостойках Опор на участке протяженностью 3 376 метров (от оп.№ 171/17 ВЛ 110кВ Переславская-1 до ПС Трубеж) в размере 318 694,40 (Триста восемнадцать тысяч шестьсот девяносто четыре) рубля 40 копеек, в т.ч. НДС (18%) 48 614,40 (Сорок восемь тысяч шестьсот четырнадцать) рублей 40 копеек.

- за временное ограниченное пользование (25 лет) сооружением «ВЛ 110кВ «Переславская-2» (ОС № 3002526 ВЛ 110 кВ «Балакирево-Ростов», а также осуществление в течение Срока использования эксплуатации (размещения) Доли в ВОЛС исключительно на металлоконструкциях, верхних траверсах, тросостойках Опор на участке протяженностью 2 321 метр (от Портала Переславль до оп.№170/18 ВЛ 110кВ Переславская-2) в размере 219 102,40 (Двести девятнадцать тысяч сто два) рубля 40 копеек, в т.ч. НДС (18%) 33 422,40 (Тридцать три тысячи четыреста двадцать два) рубля 40 копеек.

- за временное ограниченное пользование (25 лет) сооружением «ВЛ 35кВ Переславль — Кибернетик» (ОС № 3002541 Переславль – Соломидино), а также осуществление в течение Срока использования эксплуатации (размещения) Доли в

ВОЛС исключительно на металлоконструкциях, верхних траверсах, тросостойках Опор на участке протяженностью 10 210 метров (от Портала Переславль до Портала Кибернетик, от оп.№14 ВЛ 35кВ Переславль-Кибернетик до Портала Красное) в размере 963 824,00 (Девятьсот шестьдесят три тысячи восемьсот двадцать четыре рубля) рубля 00 копеек, в т.ч. НДС (18%) 147 024,00 (Сто сорок семь тысяч двадцать четыре) рубля 00 копеек.

- по передаче Имущества (Приложение №1 к Соглашению об отступном) стоимостью 16 168 548,80 (Шестнадцать миллионов сто шестьдесят восемь тысяч пятьсот сорок восемь) рублей 80 копеек, в т.ч. НДС (18%) 2 466 388,80 (Два миллиона четыреста шестьдесят шесть тысяч триста восемьдесят восемь) рублей 80 копеек.

2. Одобрить Соглашения об отступном, заключаемые между ПАО «МРСК Центра» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющиеся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Собственник - ПАО «МРСК Центра»

Пользователь - АО «Управление ВОЛС-ВЛ»

Предмет Соглашения:

Обязательства по оплате временного ограниченного пользования ВЛ ПАО «МРСК Центра», установленные Договорами № ____, № ____, № ____, № ____, № ____, № ____, № ____, № ____, № __ (далее - Договоры), заменяются на обязательство Пользователя по предоставлению в собственность Собственника Имущества (Приложение №1 к Соглашению об отступном). Имущество размещается на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики, а именно а именно:

- ВЛ 110кВ Ярославская-1 (ОС ТЭЦ-3 - ПС 220кВ «Ярославская») (кадастровый номер: 76:17:010000:0006:001720\00) на участке от Портала ТЭЦ-3 до Портала Ярославская,
- ВЛ 110кВ Ростовская-1,2 (ОС № 3002526 ВЛ 110 кВ «Балакирево – Ростов») (кадастровый номер: 76:13:000000:0017:000239\00) на участке от Портала Ярославская до Портала Неро,
- ВЛ 110кВ Городская 1,2 (ОС 3002526 «ВЛ 110кВ Балакирево – Ростов») (кадастровый номер: 76:13:000000:0017:000242\00) на участке от Портала Неро до Портала Ростов,
- ВЛ 110кВ Петровская-2 (кадастровый номер: 76:13:000000:0017:000244\00) на участке от ПС Неро – до оп.№449 ВЛ 110кВ Петровская 1,2,
- ВЛ 110кВ Петровская-1 (ОС № 3002526 ВЛ 110 «Балакирево – Ростов») (кадастровый номер: 76:13:000000:0017:000041\00) на участке от Портала Трубеж до оп. №449 ВЛ 110кВ Петровская 1,2,
- ВЛ 110кВ Приозерная (ОС №3002526 ВЛ 110 кВ «Балакирево – Ростов») (кадастровый номер: 76:13:000000:0017:000243\00) на участке от ПС Шурскол – до оп.№449 ВЛ 110кВ Петровская 1,2,
- ВЛ 110кВ «Переславская-1» (ОС № 3002526 ВЛ 110 кВ «Балакирево-Ростов») (кадастровый номер: 76:11:000000:0000:300167\00) на участке (от оп.№ 171/17 ВЛ 110кВ Переславская-1 до ПС Трубеж),
- ВЛ 110кВ «Переславская-2» (ОС № 3002526 ВЛ 110 кВ «Балакирево-Ростов») (кадастровый номер: 76:11:000000:0000:300170\00) на участке (от Портала Переславль до оп.№170/18 ВЛ 110кВ Переславская-2),
- ВЛ 35кВ Переславль — Кибернетик (ОС № 3002541 Переславль – Соломидино) (кадастровый номер: 76:11:000000:0000:300185\00) на участке от

Портала Переславль до Портала Кибернетик, от оп.№14 ВЛ 35кВ Переславль-Кибернетик до Портала Красное.

Цена Соглашения:

Стороны установили, что в соответствии с пунктом 6.1. Договоров общий размер обязательств Пользователя перед Собственником на дату составления Соглашения об отступном составляет 16 168 548,80 (Шестнадцать миллионов сто шестьдесят восемь тысяч пятьсот сорок восемь) рублей 80 копеек, в т.ч. НДС (18%) 2 466 388,80 (Два миллиона четыреста шестьдесят шесть тысяч триста восемьдесят восемь) рублей 80 копеек, в том числе:

- 556 960,00 (Пятьсот пятьдесят шесть тысяч девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС (18%) 84 960,00 (Восемьдесят четыре тысячи девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек - за временное ограниченное пользование (25 лет) сооружением «ВЛ 110кВ Ярославская-1» (ОС ТЭЦ-3 - ПС 220кВ «Ярославская».
- 4 521 760,00 (Четыре миллиона пятьсот двадцать одна тысяча семьсот шестьдесят) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС (18%) 689 760,00 (шестьсот восемьдесят девять тысяч семьсот шестьдесят) рублей 00 копеек - за временное ограниченное пользование (25 лет) сооружением «ВЛ 110кВ Ростовская-1,2» (ОС № 3002526 ВЛ 110 кВ «Балакирево – Ростов», с правом обеспечить выполнение работ по монтажу ВОЛС.
- 236 000,00 (Двести тридцать шесть тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС (18%) 36 000,00 (Тридцать шесть тысяч) рублей 00 копеек - за временное ограниченное пользование (25 лет) сооружением «ВЛ 110кВ Городская 1,2» (ОС 3002526 «ВЛ 110кВ Балакирево – Ростов».
- 1 038 400,00 (Один миллион тридцать восемь тысяч четыреста) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС (18%) 158 400,00 (Сто пятьдесят восемь тысяч четыреста) рублей 00 копеек - за временное ограниченное пользование (25 лет) сооружением «ВЛ 110кВ Петровская-2» (ОС № 3002526 ВЛ 110 «Балакирево – Ростов».
- 8 250 560,00 (Восемь миллионов двести пятьдесят тысяч пятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС (18%) 1 258 560,00 (Один миллион двести пятьдесят восемь тысяч пятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек - за временное ограниченное пользование (25 лет) сооружением «ВЛ 110кВ Петровская-1» (ОС № 3002526 ВЛ 110 «Балакирево – Ростов».
- 63 248,00 (Шестьдесят три тысячи двести сорок восемь) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС (18%) 9 648,00 (Девять тысяч шестьсот сорок восемь) рублей 00 копеек - за временное ограниченное пользование (25 лет) сооружением «ВЛ 110кВ Приозерная» (ОС №3002526 ВЛ 110 кВ «Балакирево – Ростов».
- 318 694,40 (Триста восемнадцать тысяч шестьсот девяносто четыре) рубля 40 копеек, в т.ч. НДС (18%) 48 614,40 (Сорок восемь тысяч шестьсот четырнадцать) рублей 40 копеек - за временное ограниченное пользование (25 лет) сооружением «ВЛ 110кВ «Переславская-1» (ОС № 3002526 ВЛ 110 кВ «Балакирево-Ростов».
- 219 102,40 (Двести девятнадцать тысяч сто два) рубля 40 копеек, в т.ч. НДС (18%) 33 422,40 (Тридцать три тысячи четыреста двадцать два) рубля 40 копеек - за временное ограниченное пользование (25 лет) сооружением «ВЛ 110кВ «Переславская-2» (ОС № 3002526 ВЛ 110 кВ «Балакирево-Ростов».
- 963 824,00 (Девятьсот шестьдесят три тысячи восемьсот двадцать четыре рубля) рубля 00 копеек, в т.ч. НДС (18%) 147 024,00 (Сто сорок семь тысяч двадцать четыре) рубля 00 копеек - за временное ограниченное пользование (25 лет) сооружением «ВЛ 35кВ Переславль — Кибернетик» (ОС № 3002541 Переславль – Соломидино).

Стоимость Имущества, передаваемого в адрес Собственника в качестве

отступного, составляет 16 168 548,80 (Шестнадцать миллионов сто шестьдесят восемь тысяч пятьсот сорок восемь) рублей 80 копеек, в т.ч. НДС (18%) 2 466 388,80 (Два миллиона четыреста шестьдесят шесть тысяч триста восемьдесят восемь) рублей 80 копеек.

Стороны договариваются, что с момента передачи Имущества по Соглашению об отступном обязательства Пользователя перед Собственником прекращаются по следующим Договорам временного ограниченного пользования № __, № __, № __, № __, № __, № __, № __ на общую сумму обязательств в размере 16 168 548,80 (Шестнадцать миллионов сто шестьдесят восемь тысяч пятьсот сорок восемь) рублей 80 копеек, в т.ч. НДС (18%) 2 466 388,80 (Два миллиона четыреста шестьдесят шесть тысяч триста восемьдесят восемь) рублей 80 копеек.

Передача Имущества:

Имущество должно быть передано в адрес Собственника не позднее 30 дней с даты подписания настоящего Соглашения, но, в любом случае, не позднее 3 (трех) лет с даты завершения монтажа ВОЛС, включающего Долю в ВОЛС Пользователя.

Одновременно с передачей Имущества Собственнику передается 1 экземпляр рабочей и исполнительной документации на монтаж ВОЛС на участке, где передается Имущество, а также иную документацию, которая по обоснованному мнению Собственника необходима для эксплуатации Имущества.

Срок действия Соглашения:

Срок действия Соглашения устанавливается до полного исполнения Пользователем Обязательства по передаче Имущества Пользователем в собственность Собственнику в соответствии с условиями Соглашения.

Итоги голосования:

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| 1. Бранис Александр Маркович | - «против» |
| 2. Дронова Татьяна Петровна | - «воздержался» |
| 3. Малков Денис Александрович | - «за» |
| 4. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 5. Панкстыанов Юрий Николаевич | - «за» |
| 6. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 7. Филькин Роман Алексеевич | - «против» |
| 8. Харин Андрей Николаевич | - «за» |
| 9. Шевчук Александр Викторович | - «против» |
| 10. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «3»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 27: Об одобрении Соглашения об отступном ПС «Ярославль» – ЦОД, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделки между ПАО «МРСК Центра» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» признаются сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – ПАО «Россети», владеющего более 20% голосующих акций сторон по сделке.

Решение:

1. Определить, что цена Соглашения об отступном, заключаемого между

ПАО «МРСК Центра» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 4 158 508,80 (Четыре миллиона сто пятьдесят восемь тысяч пятьсот восемь) рублей 80 копеек, в т.ч. НДС (18%) 634 348,80 (Шестьсот тридцать четыре тысячи триста сорок восемь) рублей 80 копеек состоит из следующих денежных обязательств Пользователя перед Собственником:

- за временное ограниченное пользование (25 лет) сооружением ВЛ 110кВ «Фрунзенская-1», ВЛ 110кВ «Фрунзенская-2» (ОС № ВЛ-110 кВ: ТЭЦ-3 -ТЭЦ-2 (Фрунзенская); ТЭЦ-3-ПС Северная; ТЭЦ-3-ПС Перекоп; ПС Перекоп-ПС Северная), а также осуществление в течение Срока использования эксплуатации (размещения) Доли в ВОЛС исключительно на металлоконструкциях, верхних траверсах, тросостойках Опор на участке протяженностью 18 691 метр (от Портала ТЭЦ-3 до Портала Северная) в размере 1 764 430,40 (Один миллион семьсот шестьдесят четыре тысячи четыреста тридцать) рублей 40 копеек, в т.ч. НДС (18%) 269 150,40 (Двести шестьдесят девять тысяч сто пятьдесят) рублей 40 копеек.
- за временное ограниченное пользование (25 лет) сооружением ВЛ 110кВ «Южная-Институтская» (ОС № 3000311 «ВЛ 110кВ Южная, Институтская»), с правом обеспечить выполнение работ по монтажу ВОЛС, а также осуществление в течение Срока использования эксплуатации (размещения) Доли в ВОЛС исключительно на металлоконструкциях, верхних траверсах, тросостойках Опор на участке протяженностью 8 630 метров (от оп.№71 ВЛ 110кВ «Южная-Институтская» до ПС Южная с отпайками на ПС Чайка, ПС Институтская) в размере 814 672,00 (Восемьсот четырнадцать тысяч шестьсот семьдесят два) рубля 00 копеек, в т.ч. НДС (18%) 124 272,00 (Сто двадцать четыре тысячи двести семьдесят два) рубля 00 копеек.
- за временное ограниченное пользование (25 лет) сооружением ВЛ 110кВ «Нерехта-2» (ОС № 3000289 ВЛ 110 кВ Ярославль – Нерехта), а также осуществление в течение Срока использования эксплуатации (размещения) Доли в ВОЛС исключительно на металлоконструкциях, верхних траверсах, тросостойках Опор на участке протяженностью 16 731 метр (от ТЭЦ-3 до ПС Приволжская (ПС Ярцево) в размере 1 579 406,40 (Один миллион пятьсот семьдесят девять тысяч четыреста шесть) рублей 40 копеек, в т.ч. НДС (18%) 240 926,40 (Двести сорок тысяч девятьсот двадцать шесть) рублей 40 копеек.

2. Одобрить Соглашения об отступном, заключаемые между ПАО «МРСК Центра» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющиеся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Собственник - ПАО «МРСК Центра»

Пользователь - АО «Управление ВОЛС-ВЛ»

Предмет Соглашения:

Обязательства по оплате временного ограниченного пользования ВЛ ПАО «МРСК Центра», установленные Договорами № ____, № ____, № ____ (далее - Договоры), заменяются на обязательство Пользователя по предоставлению в собственность Собственника Имущества (Приложение №1 к Соглашению об отступном). Имущество размещается на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики, а именно а именно:

- ВЛ 110кВ «Фрунзенская-1», ВЛ 110кВ «Фрунзенская-2» (ОС № ВЛ-110 кВ: ТЭЦ-3 -ТЭЦ-2 (Фрунзенская); ТЭЦ-3-ПС Северная; ТЭЦ-3-ПС Перекоп; ПС Перекоп-ПС Северная) (кадастровый номер: 76:23:060000:0030:001724\00) на участке от Портала ТЭЦ-3 до Портала Северная,

- ВЛ 110кВ «Южная-Институтская» (ОС № 3000311 «ВЛ 110кВ Южная, Институтская») (кадастровый номер: 76:23:060000:0029:001718\01) на участке от оп.№71 ВЛ 110кВ «Южная-Институтская» до ПС Южная с отпайками на ПС Чайка, ПС Институтская,
- ВЛ 110кВ «Нерехта-2» (далее – ВЛ 110кВ Комсомольская, Пионерская) (ОС № 3000289 ВЛ 110 кВ Ярославль – Нерехта) (кадастровый номер: 76:17:010000:0003:001727\00) на участке от ТЭЦ-3 до ПС Приволжская (ПС Ярцево).

Цена Соглашения:

Стороны установили, что в соответствии с пунктом 6.1. Договоров общий размер обязательств Пользователя перед Собственником на дату составления Соглашения об отступном составляет 4 158 508,80 (Четыре миллиона сто пятьдесят восемь тысяч пятьсот восемь) рублей 80 копеек, в т.ч. НДС (18%) 634 348,80 (Шестьсот тридцать четыре тысячи триста сорок восемь) рублей 80 копеек, в том числе:

- 1 764 430,40 (Один миллион семьсот шестьдесят четыре тысячи четыреста тридцать) рублей 40 копеек, в т.ч. НДС (18%) 269 150,40 (Двести шестьдесят девять тысяч сто пятьдесят) рублей 40 копеек - за временное ограниченное пользование (25 лет) сооружением ВЛ 110кВ «Фрунзенская-1», ВЛ 110кВ «Фрунзенская-2» (ОС № ВЛ-110 кВ: ТЭЦ-3 -ТЭЦ-2 (Фрунзенская); ТЭЦ-3-ПС Северная; ТЭЦ-3-ПС Перекоп; ПС Перекоп-ПС Северная).
- 814 672,00 (Восемьсот четырнадцать тысяч шестьсот семьдесят два) рубля 00 копеек, в т.ч. НДС (18%) 124 272,00 (Сто двадцать четыре тысячи двести семьдесят два) рубля 00 копеек - за временное ограниченное пользование (25 лет) сооружением ВЛ 110кВ «Южная-Институтская» (ОС № 3000311 «ВЛ 110кВ Южная, Институтская»), с правом обеспечить выполнение работ по монтажу ВОЛС.
- 1 579 406,40 (Один миллион пятьсот семьдесят девять тысяч четыреста шесть) рублей 40 копеек, в т.ч. НДС (18%) 240 926,40 (Двести сорок тысяч девятьсот двадцать шесть) рублей 40 копеек - за временное ограниченное пользование (25 лет) сооружением ВЛ 110кВ «Нерехта-2» (ОС № 3000289 ВЛ 110 кВ Ярославль – Нерехта).

Стоимость Имуущества, передаваемого в адрес Собственника в качестве отступного, составляет 4 158 508,80 (Четыре миллиона сто пятьдесят восемь тысяч пятьсот восемь) рублей 80 копеек, в т.ч. НДС (18%) 634 348,80 (Шестьсот тридцать четыре тысячи триста сорок восемь) рублей 80 копеек.

Стороны договариваются, что с момента передачи Имуущества по Соглашению об отступном обязательства Пользователя перед Собственником прекращаются по следующим Договорам временного ограниченного пользования № __, № __, № __, на общую сумму обязательств в размере 4 158 508,80 (Четыре миллиона сто пятьдесят восемь тысяч пятьсот восемь) рублей 80 копеек, в т.ч. НДС (18%) 634 348,80 (Шестьсот тридцать четыре тысячи триста сорок восемь) рублей 80 копеек.

Передача Имуущества:

Имуущество должно быть передано в адрес Собственника не позднее 30 дней с даты подписания настоящего Соглашения, но, в любом случае, не позднее 3 (трех) лет с даты завершения монтажа ВОЛС, включающего Долю в ВОЛС Пользователя.

Одновременно с передачей Имуущества Собственнику передается 1 экземпляр рабочей и исполнительной документации на монтаж ВОЛС на участке, где передается Имуущество, а также иную документацию, которая по обоснованному мнению Собственника необходима для эксплуатации Имуущества.

Срок действия Соглашения:

Срок действия Соглашения устанавливается до полного исполнения Пользователем Обязательства по передаче Имущества Пользователем в собственность Собственнику в соответствии с условиями настоящего Соглашения.

Итоги голосования:

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| 1. Бранис Александр Маркович | - «против» |
| 2. Дронова Татьяна Петровна | - «воздержался» |
| 3. Малков Денис Александрович | - «за» |
| 4. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 5. Панкстыанов Юрий Николаевич | - «за» |
| 6. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 7. Филькин Роман Алексеевич | - «против» |
| 8. Харин Андрей Николаевич | - «за» |
| 9. Шевчук Александр Викторович | - «против» |
| 10. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «3»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 28: Об одобрении Соглашения об отступном ПС «Северная» – ПС «Тверицкая», заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделки между ПАО «МРСК Центра» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» признаются сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – ПАО «Россети», владеющего более 20% голосующих акций сторон по сделке.

Решение:

1. Определить, что цена Соглашения об отступном, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 322 240,00 (Два миллиона триста двадцать две тысячи двести сорок) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС (18%) 354 240,00 (Триста пятьдесят четыре тысячи двести сорок) рублей 00 копеек состоит из следующих денежных обязательств Пользователя перед Собственником:

- за временное ограниченное пользование (25 лет) сооружением «ВЛ 110кВ №156, №157, №158» (ОС № 3000291 «ВЛ 110 кВ № 156, №157, №158»), а также осуществление в течение Срока использования эксплуатации (размещения) Доли в ВОЛС исключительно на металлоконструкциях, верхних траверсах, тросостойках Опор на участке протяженностью 3 330 метров (ПС Роцца-ТЭЦ-2, ПС Северная – ТЭЦ-1, ТЭЦ-1 – ПС Роцца) в размере 314 352,00 (Триста четырнадцать тысяч триста пятьдесят два) рубля 00 копеек, в т.ч. НДС (18%) 47 952,00 (Сорок семь тысяч девятьсот пятьдесят два) рубля 00 копеек.
- за временное ограниченное пользование (25 лет) сооружением «ВЛ 110кВ Тверицкая 1,2» (ОС № 3000291 «ВЛ 110 кВ № 156, №157, №158»), с правом обеспечить выполнение работ по монтажу ВОЛС, а также осуществление в течение Срока использования эксплуатации (размещения) Доли в ВОЛС исключительно на

металлоконструкциях, верхних траверсах, тросостойках Опор на участке протяженностью 21 270 метров (от Портала ТЭЦ-2 до Портала Тверицкая) в размере 2 007 888,00 (Два миллиона семь тысяч восемьсот восемьдесят восемь) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС (18%) 306 288,00 (Триста шесть тысяч двести восемьдесят восемь) рублей 00 копеек.

2. Одобрить Соглашения об отступном, заключаемые между ПАО «МРСК Центра» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющиеся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Собственник - ПАО «МРСК Центра»

Пользователь - АО «Управление ВОЛС-ВЛ»

Предмет Соглашения:

Обязательства по оплате временного ограниченного пользования ВЛ ПАО «МРСК Центра», установленные Договорами № ___, № ___ (далее - Договоры), заменяются на обязательство Пользователя по предоставлению в собственность Собственника Имущества (Приложение №1 к Соглашению об отступном). Имущество размещается на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики, а именно а именно:

- ВЛ 110кВ №156, №157, №158 (ОС № 3000291 «ВЛ 110 кВ № 156, №157, №158») (кадастровый номер: 76:23:010000:0034:001721\00) на участке от ПС Роцца-ТЭЦ-2, ПС Северная – ТЭЦ-1, до ТЭЦ-1 – ПС Роцца,
- ВЛ 110кВ Тверицкая 1,2 (ОС № 3000291 «ВЛ 110 кВ № 156, №157, №158») (кадастровый номер: 76:17:010000:0008:001664\00) на участке от ТЭЦ-2 до ПС Тверицкая.

Цена Соглашения:

Стороны установили, что в соответствии с пунктом 6.1. Договоров общий размер обязательств Пользователя перед Собственником на дату составления Соглашения об отступном составляет 2 322 240,00 (Два миллиона триста двадцать две тысячи двести сорок) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС (18%) 354 240,00 (Триста пятьдесят четыре тысячи двести сорок) рублей 00 копеек, в том числе:

- 314 352,00 (Триста четырнадцать тысяч триста пятьдесят два) рубля 00 копеек, в т.ч. НДС (18%) 47 952,00 (Сорок семь тысяч девятьсот пятьдесят два) рубля 00 копеек - за временное ограниченный пользование (25 лет) сооружением «ВЛ 110кВ №156, №157, №158» (ОС № 3000291 «ВЛ 110 кВ №156, №157, №158»).
- 2 007 888,00 (Два миллиона семь тысяч восемьсот восемьдесят восемь) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС (18%) 306 288,00 (Триста шесть тысяч двести восемьдесят восемь) рублей 00 копеек - за временное ограниченный пользование (25 лет) сооружением «ВЛ 110кВ Тверицкая 1,2» (ОС № 3000291 «ВЛ 110 кВ № 156, №157, №158»), с правом обеспечить выполнение работ по монтажу ВОЛС.

Стоимость Имущества, передаваемого в адрес Собственника в качестве отступного, составляет 2 322 240,00 (два миллиона триста двадцать две тысячи двести сорок) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС (18%) 354 240,00 (триста пятьдесят четыре тысячи двести сорок) рублей 00 копеек.

Стороны договариваются, что с момента передачи Имущества по Соглашению об отступном обязательства Пользователя перед Собственником прекращаются по следующим Договорам временного ограниченного пользования № ___, № ___, № ___, на общую сумму обязательств в размере 2 322 240,00 (Два миллиона триста двадцать две тысячи двести сорок) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС (18%) 354 240,00 (Триста пятьдесят четыре тысячи двести сорок) рублей 00 копеек.

Передача Имушества:

Имушество должно быть передано в адрес Собственника не позднее 30 дней с даты подписания Соглашения, но, в любом случае, не позднее 3 (трех) лет с даты завершения монтажа ВОЛС, включающего Долю в ВОЛС Пользователя.

Одновременно с передачей Имушества Собственнику передается 1 экземпляр рабочей и исполнительной документации на монтаж ВОЛС на участке, где передается Имушество, а также иную документацию, которая по обоснованному мнению Собственника необходима для эксплуатации Имушества.

Срок действия Соглашения:

Срок действия Соглашения устанавливается до полного исполнения Пользователем Обязательства по передаче Имушества Пользователем в собственность Собственнику в соответствии с условиями Соглашения.

Итоги голосования:

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| 1. Бранис Александр Маркович | - «против» |
| 2. Дронова Татьяна Петровна | - «воздержался» |
| 3. Малков Денис Александрович | - «за» |
| 4. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 5. Панкстыанов Юрий Николаевич | - «за» |
| 6. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 7. Филькин Роман Алексеевич | - «против» |
| 8. Харин Андрей Николаевич | - «за» |
| 9. Шевчук Александр Викторович | - «против» |
| 10. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «3»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 29: Об одобрении договора на оказание услуг по организации и осуществлению повышения квалификации инженерно-технических кадров ПАО «МРСК Центра», заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между Обществом и ФГБОУ ВПО «НИУ МЭИ» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – ПАО «Россети», чье аффилированное лицо Бударгин О.М. является членом Наблюдательного Совета ФГАОУ ВПО «СКФУ» и членом Ученого совета ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ».

Решение:

1. Определить, что стоимость обучения инженерно-технических кадров ПАО «МРСК Центра» по программе повышения квалификации «Энергоэффективность и энергосбережение при проектировании объектов электросетевого комплекса» за весь период обучения составляет 190 000 (Сто девяносто тысяч) рублей, НДС не облагается на основании п.п. 14, п. 2, ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации.

Оплата стоимости обучения по программе повышения квалификации формируется следующим образом:

- за счет средств федерального бюджета на реализацию ведомственной целевой программы «Повышение квалификации инженерно-технических кадров на 2015 –

2016 годы» в размере 95 000 (Девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек;
- за счет средств софинансирования ПАО «МРСК Центра» в размере 95 000 (Девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек.

2. Одобрить договор на оказание услуг по организации и осуществлению повышения квалификации инженерно-технических кадров ПАО «МРСК Центра», заключаемый между ПАО «МРСК Центра» и ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Предмет Договора:

Исполнитель принимает на себя обязательство в рамках реализации дополнительных программ повышения квалификации, признанных победителями по результатам конкурсного отбора 2016 года (приказ Минобрнауки России от 18.03.2016 № 243), проведенного в рамках ведомственной целевой программы «Повышение квалификации инженерно-технических кадров на 2015 – 2016 годы», оказать услуги по организации и осуществлению повышения квалификации сотрудников Заказчика по Программе «Энергоэффективность и энергосбережение при проектировании объектов электросетевого комплекса», включающую в себя обучение объемом 72 часа, стажировку на базе предприятий, в исследовательских и инжиниринговых центрах на территории России, стажировку на базе предприятий, в исследовательских и инжиниринговых центрах за рубежом, а Заказчик обязуется направить своих сотрудников на повышение квалификации в количестве и в сроки в соответствии с Приложениями № 1 «Список инженерно-технических работников Заказчика, направляемых на повышение квалификации» и № 2 «График реализации программ повышения квалификации» и произвести софинансирование расходов на повышение квалификации за счет собственных средств в соответствии с Приложением № 3 «Смета расходов» к Договору и разделом 2 Договора.

Стороны Договора:

«Заказчик» - ПАО «МРСК Центра»

«Исполнитель» - ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»

Цена Договора:

Полная стоимость услуг по организации и осуществлению повышения квалификации (обучение, стажировка в России, стажировка за рубежом) сотрудников Заказчика по Договору составляет 190 000,00 (Сто девяносто тысяч) рублей 00 копеек (Приложение № 3 «Смета расходов» к Договору), НДС не облагается на основании п.п. 14, п. 2, ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета на реализацию ведомственной целевой программы «Повышение квалификации инженерно-технических кадров на 2015 – 2016 годы» 95 000,00 (Девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек;
- за счет средств софинансирования Заказчика 95 000,00 (Девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек;

Срок оказания услуг:

Услуги оказываются Исполнителем в сроки и в объемах, указанных в Приложениях № 1 «Список инженерно-технических работников Заказчика, направляемых на повышение квалификации» и № 2 «График реализации программ повышения квалификации» к Договору.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, действует до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств и распространяет свое действие на отношения Сторон, фактически возникшие с 21.03.2016.

Итоги голосования:

- | | |
|--------------------------------|------------|
| 1. Бранис Александр Маркович | - «против» |
| 2. Дронова Татьяна Петровна | - «за» |
| 3. Малков Денис Александрович | - «за» |
| 4. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 5. Панкстыянов Юрий Николаевич | - «за» |
| 6. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 7. Филькин Роман Алексеевич | - «против» |
| 8. Харин Андрей Николаевич | - «за» |
| 9. Шевчук Александр Викторович | - «за» |
| 10. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 30: Об утверждении скорректированной целевой Программы снижения потерь электроэнергии ПАО «МРСК Центра» на 2016 – 2021 гг.

Решение:

Утвердить скорректированную целевую Программу снижения потерь электроэнергии ПАО «МРСК Центра» на 2016 – 2021 гг. согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| 1. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 2. Дронова Татьяна Петровна | - «за» |
| 3. Малков Денис Александрович | - «за» |
| 4. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 5. Панкстыянов Юрий Николаевич | - «за» |
| 6. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 7. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| 8. Харин Андрей Николаевич | - «за» |
| 9. Шевчук Александр Викторович | - «воздержался» |
| 10. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 31: Об утверждении Целевой программы «Усиление антитеррористической и противодиверсионной защиты объектов ПАО «МРСК Центра» на 2016-2020 годы.

Решение:

Утвердить Целевую программу «Усиление антитеррористической и противодиверсионной защиты объектов ПАО «МРСК Центра» на 2016-2020 годы согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| 1. Бранис Александр Маркович | - «воздержался» |
| 2. Дронова Татьяна Петровна | - «за» |

- | | |
|---------------------------------------|-----------------|
| 3. Малков Денис Александрович | - «за» |
| 4. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 5. Панкстыянов Юрий Николаевич | - «за» |
| 6. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 7. Филькин Роман Алексеевич | - «воздержался» |
| 8. Харин Андрей Николаевич | - «за» |
| 9. Шевчук Александр Викторович | - «воздержался» |
| 10. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

Решение принято.

Приложения:

1. Отчет об эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «МРСК Центра» за 2015 год согласно (Приложение № 1).
2. Отчет Департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Центра» «О выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2015 год» (Приложение № 2).
3. Отчет Генерального директора Общества «Об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2015 год» (Приложение № 3).
4. Отчет Генерального директора Общества «О кредитной политике Общества в 4 квартале 2015 года» (Приложение № 4).
5. Методика расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «МРСК Центра» (Приложение № 5).
6. Целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности для Генерального директора Общества на 2016 год (Приложение № 6).
7. Программа повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «МРСК Центра» на 2016 – 2020 гг. (Приложение № 7).
8. Скорректированная целевая Программа снижения потерь электроэнергии ПАО «МРСК Центра» на 2016 – 2021 гг. (Приложение № 8).
9. Целевая программа «Усиление антитеррористической и противодиверсионной защиты объектов ПАО «МРСК Центра» на 2016-2020 годы (Приложение № 9).

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

Ю.Н. Мангаров

**Корпоративный секретарь
ПАО «МРСК Центра»**

С.В. Лапинская