



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА»

2-я Ямская ул., д. 4, Москва, 127018
Телефоны: контакт-центр +7(495) 747 92 92, +7 (495) 747 92 96; факс: +7(495) 747 92 95
прямая линия энергетиков: 8 800 50 50 115, телефон доверия: 8 800 100 9000
e-mail: posta@mrsk-1.ru; <http://www.mrsk-1.ru>
ОГРН 1046900099498, ИНН 6901067107

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

«17»августа 2015 года

г. Москва

№ 16/15

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

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

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **есть.**

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

Дата составления протокола: **19.08.2015.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении перечня проектов в области энергосбережения и повышения экономической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов), утвержденного Советом директоров Общества 18.12.2014 (Протокол от 19.12.2014 № 29/14), в новой редакции.
2. О предварительном одобрении дополнительного соглашения к коллективному договору Общества на 2013-2015 гг.
3. О рассмотрении перечня инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию, технологическое перевооружение объектов капитального строительства, сметной стоимостью 1,5 млрд. руб. с НДС для проведения публичного технологического и ценового аудита в 2015 году.
4. Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о Комитете по надежности Совета директоров Общества в новой редакции.
5. Об одобрении договора на оказание услуг по предоставлению имущества, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и ПАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об одобрении договора подряда на выполнение ремонтных работ, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и ПАО «Кубаньэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос 1. Об утверждении перечня проектов в области энергосбережения и повышения экономической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов), утвержденного

Советом директоров Общества 18.12.2014 (Протокол от 19.12.2014 № 29/14), в новой редакции.

Решение:

Утвердить перечень проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов), утвержденный Советом директоров Общества 18.11.2014 (Протокол от 19.12.2014 № 28/13), в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| 1. Бранис Александр Маркович | - «воздержался» |
| 2. Дронова Татьяна Петровна | - «за» |
| 3. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 4. Малков Денис Александрович | - «за» |
| 5. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 6. Панкстыанов Юрий Николаевич | - «за» |
| 7. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 8. Харин Андрей Николаевич | - «воздержался» |
| 9. Филькин Роман Алексеевич | - «воздержался» |
| 10. Шевчук Александр Викторович | - «воздержался» |
| 11. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2. О предварительном одобрении дополнительного соглашения к коллективному договору Общества на 2013-2015 гг.

Решение:

Одобрить дополнительное соглашение к Коллективному договору ПАО «МРСК Центра» на 2013-2015 гг., в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| 1. Бранис Александр Маркович | - «воздержался» |
| 2. Дронова Татьяна Петровна | - «за» |
| 3. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 4. Малков Денис Александрович | - «за» |
| 5. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 6. Панкстыанов Юрий Николаевич | - «за» |
| 7. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 8. Харин Андрей Николаевич | - «за» |
| 9. Филькин Роман Алексеевич | - «воздержался» |
| 10. Шевчук Александр Викторович | - «за» |
| 11. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

Вопрос 3. О рассмотрении перечня инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию, технологическое

первооружение объектов капитального строительства, сметной стоимостью 1,5 млрд. руб. с НДС для проведения публичного технологического и ценового аудита в 2015 году.

Решение:

Принять к сведению информацию об отсутствии в проекте Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» на период 2015, 2016-2020 гг. и в утвержденной Инвестиционной программе на период 2015-2019 гг. инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства сметной стоимостью 1,5 млрд. рублей и более.

Итоги голосования:

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| 1. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 2. Дронова Татьяна Петровна | - «за» |
| 3. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 4. Малков Денис Александрович | - «за» |
| 5. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 6. Панкстыанов Юрий Николаевич | - «за» |
| 7. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 8. Харин Андрей Николаевич | - «за» |
| 9. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| 10. Шевчук Александр Викторович | - «воздержался» |
| 11. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 4. Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о Комитете по надежности Совета директоров Общества в новой редакции.

Решение:

Утвердить Положение о Комитете по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Центра» в новой редакции в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|---------------------------------|--------|
| 1. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 2. Дронова Татьяна Петровна | - «за» |
| 3. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 4. Малков Денис Александрович | - «за» |
| 5. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 6. Панкстыанов Юрий Николаевич | - «за» |
| 7. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 8. Харин Андрей Николаевич | - «за» |
| 9. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| 10. Шевчук Александр Викторович | - «за» |
| 11. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «11»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 5: Об одобрении договора на оказание услуг по предоставлению имущества, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и ПАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить в соответствии с расчетом договорной цены (Приложение № 1 к договору) ежемесячную плату за оказание услуг по предоставлению имущества ПАО «МРСК Центра» для ПАО «ФСК ЕЭС» в размере 6 095,46 (Шесть тысяч девяносто пять) рублей 46 копеек, в том числе НДС 929,82 (Девятьсот двадцать девять) рублей 82 копейки.

Общая цена услуг по договору на оказание услуг по предоставлению имущества за весь срок действия договора, с учетом его пролонгации, не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ПАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

2. Одобрить договор на оказание услуг по предоставлению имущества, заключаемый между ПАО «МРСК Центра» и ПАО «ФСК ЕЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик - Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ПАО «ФСК ЕЭС»)

Исполнитель - Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (филиал ПАО «МРСК Центра» – «Брянскэнерго»).

Предмет Договора:

Исполнитель оказывает Заказчику, а Заказчик оплачивает услугу по предоставлению в пользование принадлежащего Исполнителю на праве собственности (Свидетельства о государственной регистрации права 32-32-12/003/2008-410 от 09.06.2008г., 32-32-05/001/2008-353 от 28.05.2008г., 32-32-02/006/2008-833 от 11.06.2008г., 32-32-05/007/2008-781 от 07.06.2008г.) имущества (далее – Имущество), а именно:

- Элементов конструкций опор линии электропередач ВЛ-35кВ Чуровичи-Ивановка (далее – ВЛ) для монтажа и эксплуатации принадлежащего Заказчику волоконно-оптического кабеля линий связи, протяженностью 11,6 км;

- Элементов конструкций опор линии электропередач ВЛ-35кВ Красная Гора-Заводская (далее – ВЛ) для монтажа и эксплуатации принадлежащего Заказчику волоконно-оптического кабеля линий связи, протяженностью 3,9 км;

- Элементов конструкций опор линии электропередач ВЛ-110кВ ПС Новобрянская - ПС Энергоремонт (далее – ВЛ), для монтажа и эксплуатации принадлежащего Заказчику волоконно-оптического кабеля линий связи протяженностью 3,01 км;

- Часть площади (0,2кв.м.) помещения Клинцовского РЭС (аппаратная СДТУ) для размещения принадлежащего Заказчику телекоммуникационного шкафа (далее – Оборудование) согласно Приложению №2 к Договору;

Цена Договора:

Оплата за предоставляемую услугу определяется Расчетом договорной цены (Приложение № 1 к Договору) и составляет в месяц 6 095,46 (Шесть тысяч девяносто пять) рублей 46 копеек, в том числе НДС по – 929,82 (Девятьсот двадцать девять) рублей 82 копейки, при этом цена услуг по предоставлению в пользование имущества за период с 01.01.2013 по 31.12.2014 составляет 146 291 (Сто сорок шесть тысяч двести девяносто один) рубль 04 копейки, в том числе НДС (18%) - в размере 22 315 (Двадцать две тысячи триста пятнадцать) рублей 68 копеек.

Исполнитель оставляет за собой право ежегодного пересмотра цены на услугу.

Порядок расчетов:

Плата за услугу перечисляется Заказчиком не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг в отчетном периоде.

Срок оказания услуг по Договору:

Начало оказания услуг по Договору: 01.01.2013;

Завершение оказания услуг по Договору: 31.12.2014.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его заключения и действует по 31 декабря 2014 г. В соответствии с п. 2 ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01 января 2013 г.

Если за 30 календарных дней до истечения срока действия Договора ни одна из сторон не уведомила другую о намерении расторгнуть его, Договор каждый раз считается пролонгированным на 12 (Двенадцать) месяцев при условии, что цена услуг по Договору не превысит 2 % балансовой стоимости активов Заказчика по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате пролонгации Договора.

Порядок разрешения споров:

Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении договора, будут по возможности разрешаться Сторонами путем переговоров. Для рассмотрения споров Сторонами устанавливается претензионный характер разрешения споров. Срок рассмотрения и ответа на претензию установлен в 10 (десять) календарных дней с момента получения.

В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Брянской области.

Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

Итоги голосования:

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

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| 1. Бранис Александр Маркович | - «воздержался» |
| 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. Харин Андрей Николаевич | - «воздержался» |
| 8. Филькин Роман Алексеевич | - «воздержался» |
| 9. Шевчук Александр Викторович | - «воздержался» |
| 10. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 6. Об одобрении договора подряда на выполнение ремонтных работ, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и ПАО «Кубаньэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить в соответствии с плановыми объемами работ, указанными в локальной смете (Приложение 1 к Договору), стоимость выполненных работ по договору подряда между ПАО «МРСК Центра» и ПАО «Кубаньэнерго» в размере 10 369 521, 74 (Десять миллионов триста шестьдесят девять тысяч пятьсот двадцать одна) тысяча 74 копейки, в том числе НДС 18% - 1 581 791, 45 (Один миллион пятьсот восемьдесят одна тысяча семьсот девяносто один) рубль 45 копеек.

Общая цена работ по договору подряда за весь срок действия договора не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ПАО «МРСК Центра» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

2. Одобрить договор подряда на выполнение ремонтных работ по ликвидации последствий аварий на объектах ПАО «Кубаньэнерго», вызванных повреждением оборудования в результате стихийных бедствий, заключаемый между ПАО «МРСК Центра» и ПАО «Кубаньэнерго», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

«Заказчик» - ПАО «Кубаньэнерго»;

«Подрядчик» - ПАО «МРСК Центра».

Предмет договора: Подрядчик обязуется выполнить работы по ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики Заказчика, вызванных повреждением оборудования в результате стихийных бедствий и передать результат работ Заказчику. Виды работ, их содержание и объем определены сторонами в сметной документации (Приложение 1 к Договору).

Цена договора: Стоимость выполненных работ Подрядчика составляет 10 369 521, 74 (Десять миллионов триста шестьдесят девять тысяч пятьсот двадцать одна) тысяча 74 копейки, в том числе НДС 18% - 1 581 791, 45 (Один миллион пятьсот восемьдесят одна тысяча семьсот девяносто один) рубль 45 копеек, в соответствии с плановыми объемами работ, указанными в локальной смете (Приложение 1 к Договору).

Сроки выполнения работ: Сроки выполнения работ с 21 января 2014 г. по 02 февраля 2014 г.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Условия договора применяются к отношениям сторон, возникшим с 21.01.2014 г.

Итоги голосования:

В голосовании по данному вопросу не принимают участия члены Совета директоров Общества:

- Мангаров Ю.Н., Харин А.Н., признаваемые в соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованными директорами;

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

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

Итого:

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

Решение принято.**Приложения:**

1. Перечень проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов), утвержденный Советом директоров Общества 18.11.2014 (Протокол от 19.12.2014 № 28/13), в новой редакции. (Приложение № 1).
2. Дополнительное соглашение к Коллективному договору ПАО «МРСК Центра» на 2013-2015 гг. (Приложение № 2).
3. Положение о Комитете по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Центра» в новой редакции (Приложение № 3).

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

Ю.Н. Мангаров

**Корпоративный секретарь
ПАО «МРСК Центра»**

С.В. Лапинская