



Публичное акционерное общество  
«Межрегиональная распределительная  
сетевая компания Центра»  
2-я Ямская ул., д. 4, Москва, 127018  
тел.: +7 (495) 747-92-92, факс: +7 (495) 747-92-95,  
тел./прямая линия энергетиков: 8-800-50-50-115,  
тел./линия доверия: +7 (495) 747-92-99,  
e-mail: posta@mrsk-1.ru, www.mrsk-1.ru

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

«31» августа 2016 года

г. Москва

№ 24/16

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

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

Не предоставили опросные листы: **Богашов А.Е.**

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **01.09.2016.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

- 1.** Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ПАО «МРСК Центра» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2016 года.
- 2.** Об утверждении Программы ПАО «МРСК Центра» по консолидации электросетевых активов на 2016-2018 гг.
- 3.** Об одобрении соглашения о расторжении договора от 01.12.2014 № 7700/00350/14, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и АО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 4.** Об одобрении дополнительного соглашения к договору оказания услуг по оперативному обслуживанию электросетевого оборудования от 22.10.2014 №6700/12075/14-ПС 110/35/10кВ «Рудня», заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и ПАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 5.** Об одобрении договора на оказание услуг по предоставлению в пользование прямой пары для нужд филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго», заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и ОАО «РЖД», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 6.** Об одобрении договора на оказание услуг телефонной связи в выделенной сети связи ОАО «РЖД» для нужд филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго», заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и ОАО «РЖД», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 7.** Об одобрении договора регулирования отношений, связанных с организацией процесса пересечения инфраструктуры ОАО «РЖД» на перегоне Белгород – Беломестное Юго-Восточной железной дороги кабельной линией Заказчика, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и ОАО «РЖД», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 8.** Об одобрении договора регулирования отношений, связанных с организацией

процесса пересечения инфраструктуры ОАО «РЖД» на перегоне Валуйки - Рай Юго-Восточной железной дороги кабельной линией Заказчика, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и ОАО «РЖД», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

9. Об одобрении договора регулирования отношений, связанных с организацией процесса пересечения инфраструктуры ОАО «РЖД» на перегоне Насоново – Палатовка Юго-Восточной железной дороги кабельной линией Заказчика, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и ОАО «РЖД», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

10. О прекращении участия ПАО «МРСК Центра» в ЧУ «Медицинский центр «Матырский».

11. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества (безвозмездной передачей), составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – Больничный комплекс зданий и сооружений, расположенный по адресу: г. Липецк, пер. Виноградный, д.16.

12. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением движимого имущества (безвозмездной передачей), составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии.

13. Об утверждении внутренних документов Общества - Стандарт «Управление производственными активами в ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.

**Вопрос 1: Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ПАО «МРСК Центра» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2016 года.**

**Решение:**

1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «МРСК Центра» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2016, согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О выполнении План-графика мероприятий ПАО «МРСК Центра» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2016, утвержденного решением Совета директоров Общества 31.05.2016 (Протокол от 02.06.2016 № 16/16), согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О проведенной работе ПАО «МРСК Центра» во 2 квартале 2016 года в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии» в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О погашении в I полугодии 2016 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся

на 01.01.2016» в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

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

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 2: Об утверждении Программы ПАО «МРСК Центра» по консолидации электросетевых активов на 2016-2018 гг.**

**Решение:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**Итоги голосования:**

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

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 3: Об одобрении соглашения о расторжении договора от 01.12.2014 № 7700/00350/14, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и АО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

*В соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между Обществом и АО «НТЦ ФСК ЕЭС» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – ПАО «Россети», владеющего более 20% голосующих акций ПАО «МРСК Центра», чье аффилированное лицо АО «НТЦ ФСК ЕЭС» является стороной по сделке/*

**Решение:**

Одобрить соглашение о расторжении договора от 01.12.2014 № 7700/00350/14,

заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и АО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны Соглашения:**

«Исполнитель» - АО «НТЦ ФСК ЕЭС»;

«Заказчик» - ПАО «МРСК Центра».

**Предмет Соглашения:** Стороны заключили Соглашение о расторжении договора от 01.12.2014 № 7700/00350/14 (далее - Договор) и завершении работы по Договору на стадии 3-го этапа в связи:

– с отсутствием экономического эффекта для Заказчика (на основании отчетных материалов 2-го этапа НИР «Карты климатического районирования») и сложности дальнейшей коммерциализации результатов работ (на основании данных о стоимости закрытия и его нанесения на 1 метр неизолированного провода действующей ВЛ, значительной сложности технологии нанесения покрытия в полевых условиях);

– нецелесообразностью дальнейшего выполнения НИР, связанных с отсутствием возможности патентного закрепления прав на уже полученные составы ферритмагнитного покрытия (по данным патентного поиска, этап № 3).

**Срок действия Соглашения:**

Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

**Итоги голосования:**

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

**Итого:**

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

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

**Решение принято.**

**Вопрос 4: Об одобрении дополнительного соглашения к договору оказания услуг по оперативному обслуживанию электросетевого оборудования от 22.10.2014 №6700/12075/14-ПС 110/35/10кВ «Рудня», заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и ПАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

*В соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ПАО «МРСК Центра» и ПАО «ФСК ЕЭС» 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., Муров А.Е. и Демин А.А.) занимают должности в органах управления ПАО «ФСК ЕЭС».*

**Решение:**

1. Определить, что стоимость услуг, определяемая дополнительным соглашением к

договору оказания услуг по оперативному обслуживанию электросетевого оборудования от 22.10.2014 №6700/12075/14, заключаемым между ПАО «МРСК Центра» и ПАО «ФСК ЕЭС», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 91 498,00 (Девяносто одна тысяча четыреста девяносто восемь) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в сумме 13 957,32 (Тринадцать тысяч девятьсот пятьдесят семь) рублей 32 копейки в месяц. Стоимость услуг по договору оказания услуг по оперативному обслуживанию электросетевого оборудования от 22.10.2014 №6700/12075/14 за период с 01.01.2014 по 01.04.2016 составила 2 309 499,00 (Два миллиона триста девять тысяч четыреста девяносто девять) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 352 296,46 (Триста пятьдесят две тысячи двести девяносто шесть) рублей 46 копеек.

Общая стоимость за весь срок действия договора оказания услуг по оперативному обслуживанию электросетевого оборудования от 22.10.2014 №6700/12075/14, с учетом его пролонгации, 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 дополнительное соглашение к договору оказания услуг по оперативному обслуживанию электросетевого оборудования от 22.10.2014 №6700/12075/14, являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны дополнительного соглашения:**

**Заказчик** - Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - Новгородское ПМЭС).

**Исполнитель** - Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»).

**Предмет дополнительного соглашения:** Внесение изменений в договор оказания услуг по оперативному обслуживанию электросетевого оборудования от 22.10.2014 №6700/12075/14 в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Срок действия дополнительного соглашения:** Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.04.2016 и действует в течение всего срока действия договора оказания услуг по оперативному обслуживанию сетевого оборудования от 22.10.2014 № 6700/12075/14.

**Итоги голосования:**

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

**Итого:**

«ЗА»

- «7»

«ПРОТИВ»	- «2»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

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

**Решение принято.**

**Вопрос 5: Об одобрении договора на оказание услуг по предоставлению в пользование прямой пары для нужд филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго», заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и ОАО «РЖД», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

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

**Решение:**

1. Определить ежемесячную стоимость услуг по договору на предоставление в пользование прямой пары для нужд филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго», заключаемому между ПАО «МРСК Центра» и ОАО «РЖД», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 699,04 (Шестьсот девяносто девять) рублей 04 копеек, включая НДС 18% 106,63 (Сто шесть) рублей 63 копейки.

Определить, что размер ежемесячных платежей по Договору определяется исходя из протяженности и сечения прямого провода в соответствии с тарифами Исполнителя, действующими на момент оплаты (Приложение 1 к Договору).

Общая стоимость договора оказания услуг по предоставлению с 01.09.2016 по 30.04.2017 в пользование прямой пары для нужд филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» не может превышать 5 592, 32 (Пять тысяч пятьсот девяносто два) рубля 32 копейки с учетом НДС (18%).

2. Одобрить договор на оказание услуг по предоставлению в пользование прямой пары для нужд филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго», заключаемый между

ПАО «МРСК Центра» и ОАО «РЖД», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Предмет Договора:** Исполнитель предоставляет во временное пользование физическую цепь (далее – прямой провод), принадлежащий Исполнителю, а Заказчик обязуется принимать и оплачивать оказанные Услуги на условиях Договора.

Трасса прохождения прямого провода, его протяженность и стоимость указана в Спецификации (Приложение № 1 к Договору).

**Стороны Договора:**

Заказчик - ПАО «МРСК Центра» - филиал «Белгородэнерго».

Исполнитель - ОАО «РЖД».

**Стоимость Договора:** Ежемесячный платеж за Услуги на момент заключения Договора составляет 699,04 (Шестьсот девяносто девять) рублей 04 копейки, в том числе НДС 18% - 106,63 (Сто шесть) рублей 63 копейки.

**Срок оказания услуг:** 01.09.2016 - 30.04.2017.

**Срок действия Договора:** Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяет свое действие на отношения сторон, возникших с 01.09.2016 года, и действует до 30.04.2017.

**Итоги голосования:**

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

**Итого:**

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

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

**Решение принято.**

**Вопрос 6: Об одобрении договора на оказание услуг телефонной связи в выделенной сети связи ОАО «РЖД» для нужд филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго», заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и ОАО «РЖД», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

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

**Решение:**

1. Определить цену услуг телефонной связи по договору, заключаемому между ПАО «МРСК Центра» и ОАО «РЖД», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с тарифным планом ОПЕРАТОРА (Приложение № 1 к договору).

Общая стоимость услуг телефонной связи за весь срок действия договора, с учетом его пролонгации, 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 на оказание услуг телефонной связи в выделенной сети связи ОАО «РЖД» для нужд филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго», заключаемый между ПАО «МРСК Центра» и ОАО «РЖД», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны Договора:**

АБОНЕНТ – ПАО «МРСК Центра» - филиал «Белгородэнерго».

ОПЕРАТОР – ОАО «РЖД».

**Предмет Договора:**

ОПЕРАТОР обеспечивает предоставление АБОНЕНТУ доступа к выделенной сети связи ОАО «РЖД», соединений по выделенной сети связи ОАО «РЖД» с использованием пользовательского (абонентского) оборудования с выделением абоненту ОАО «РЖД» номера (номеров) из плана нумерации выделенной сети связи для передачи голосовой информации, передачи факсимильных сообщений,

передачи данных, доступа к услугам связи выделенных сетей связи, взаимодействующих с сетью связи ОАО «РЖД», а АБОНЕНТ принимает и оплачивает полученные услуги телефонной связи на условиях Договора.

ОПЕРАТОР на основании обращения АБОНЕНТА оказывает также иные услуги, технологически неразрывно связанные с услугами телефонной связи в выделенной сети связи ОПЕРАТОРА.

**Стоимость Договора:** Цена услуг телефонной связи по договору определяется в соответствии с тарифным планом (Приложение № 1 к договору).

Система оплаты услуг телефонной связи в выделенной сети – абонентская.

Порядок оплаты оказанных услуг телефонной связи в выделенной сети – отсроченный платеж.

Расчетный период по услугам телефонной связи устанавливается в 1 (один) месяц.

**Срок действия Договора:** Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами. Действие Договора распространяется на отношения сторон, возникшие с 01.09.2016.

Срок действия Договора: неопределённый срок.

#### **Итоги голосования:**

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

#### **Итого:**

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

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

**Решение принято.**

**Вопрос 7: Об одобрении договора регулирования отношений, связанных с организацией процесса пересечения инфраструктуры ОАО «РЖД» на перегоне Белгород – Беломестное Юго-Восточной железной дороги кабельной линией Заказчика, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и ОАО «РЖД», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

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

#### **Решение:**

Одобрить Договор регулирования отношений, связанных с организацией процесса пересечения инфраструктуры ОАО «РЖД» на перегоне Белгород - Беломестное Юго-Восточной железной дороги кабельной линией Заказчика, заключаемый между ПАО «МРСК Центра» и ОАО «РЖД», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны Договора:**

Заказчик - ПАО «МРСК Центра»;

Исполнитель - ОАО «РЖД».

**Предмет Договора:**

Исполнитель принимает на себя обязательство оказать ООО «СК «РЭС» в соответствии с Договором №3100/11194/16 от 13.05.2016 на выполнение работ между ПАО «МРСК Центра» (филиалом ПАО «МРСК Центра» - Белгородэнерго») и ООО «СК «РЭС», следующие услуги:

- произвести выбор места пересечения инфраструктуры ОАО «РЖД» на перегоне Белгород - Беломестное Юго-Восточной железной дороги кабельной линией Заказчика,

- разработать и выдать технические условия на пересечение инфраструктуры ОАО «РЖД» на перегоне Белгород - Беломестное Юго-Восточной железной дороги кабельной линией Заказчика,

- рассмотреть и согласовать проектную документацию.

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

Подписание Договора является подтверждением того, что Стороны ознакомлены с вышеуказанными документами.

**Цена договора:** безденежный.

**Срок оказания услуг:**

Сроки оказания услуг определяются в соответствии с Приложением № 1 к Договору.

**Срок действия Договора:**

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 31.12.2016, при условии полного выполнения сторонами обязательств по Договору.

**Итоги голосования:**

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

**Итого:**

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «2»

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 8: Об одобрении договора регулирования отношений, связанных с организацией процесса пересечения инфраструктуры ОАО «РЖД» на перегоне Валуйки - Рай Юго-Восточной железной дороги кабельной линией Заказчика, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и ОАО «РЖД», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

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

**Решение:**

Одобрить Договор регулирования отношений, связанных с организацией процесса пересечения инфраструктуры ОАО «РЖД» на перегоне Валуйки - Рай Юго-Восточной железной дороги кабельной линией Заказчика, заключаемый между ПАО «МРСК Центра» и ОАО «РЖД», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны Договора:**

Заказчик - ПАО «МРСК Центра»

Исполнитель - ОАО «РЖД»

**Предмет Договора:** Исполнитель принимает на себя обязательство оказать ООО «Компания Связьэнергомонтаж МО» в соответствии с Договором №3100/09262/16 от 15.04.2016 на выполнение работ между ПАО «МРСК Центра» (филиалом ПАО «МРСК Центра» - Белгородэнерго») и ООО «Компания Связьэнергомонтаж МО», следующие услуги:

- произвести выбор места пересечения инфраструктуры ОАО «РЖД» на перегоне Валуйки - Рай Юго-Восточной железной дороги кабельной линией Заказчика,
- разработать и выдать технические условия на пересечение инфраструктуры ОАО «РЖД» на перегоне Валуйки - Рай Юго-Восточной железной дороги кабельной линией Заказчика,
- рассмотреть и согласовать проектную документацию,
- согласовать и утвердить проект производства работ, выдать акт-допуск на производство работ, осуществить технический надзор силами Исполнителя за производством работ по пересечению инфраструктуры ОАО «РЖД» на перегоне Валуйки - Рай Юго-Восточной железной дороги кабельной линией Заказчика.

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

вышеуказанными документами.

**Цена договора:** безденежный.

**Срок оказания услуг:** Сроки оказания услуг определяются в соответствии с Приложением № 1 к Договору.

**Срок действия Договора:** Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 31.12.2016, при условии полного выполнения сторонами обязательств по Договору.

**Итоги голосования:**

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

**Итого:**

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

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

**Решение принято.**

**Вопрос 9: Об одобрении договора регулирования отношений, связанных с организацией процесса пересечения инфраструктуры ОАО «РЖД» на перегоне Насоново – Палатовка Юго-Восточной железной дороги кабельной линией Заказчика, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и ОАО «РЖД», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

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

**Решение:**

Одобрить Договор регулирования отношений, связанных с организацией процесса пересечения инфраструктуры ОАО «РЖД» на перегоне Насоново – Палатовка Юго-Восточной железной дороги кабельной линией Заказчика, заключаемый между

ПАО «МРСК Центра» и ОАО «РЖД», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны Договора:**

Заказчик - ПАО «МРСК Центра»

Исполнитель - ОАО «РЖД»

**Предмет Договора:** Исполнитель принимает на себя обязательство оказать ООО «СК «РЭС» в соответствии с Договором №3100/11585/16 от 12.05.2016 на выполнение работ между ПАО «МРСК Центра» (филиалом ПАО «МРСК Центра» - Белгородэнерго») и ООО «СК «РЭС», следующие услуги:

- произвести выбор места пересечения инфраструктуры ОАО «РЖД» на перегоне Насоново – Палатовка Юго-Восточной железной дороги кабельной линией

Заказчика,

- разработать и выдать технические условия на пересечение инфраструктуры ОАО «РЖД» на перегоне Насоново – Палатовка Юго-Восточной железной дороги кабельной линией Заказчика,

- рассмотреть и согласовать проектную документацию.

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

**Цена договора:** безденежный.

**Срок оказания услуг:** Сроки оказания услуг определяются в соответствии с Приложением № 1 к Договору.

**Срок действия Договора:** Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 31.12.2016, при условии полного выполнения сторонами обязательств по Договору.

**Итоги голосования:**

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

**Итого:**

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

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

**Решение принято.**

**Вопрос 10: О прекращении участия ПАО «МРСК Центра» в ЧУ «Медицинский центр «Матырский».**

**Решение:**

Одобрить прекращение участия ПАО «МРСК Центра» в ЧУ «Медицинский Центр «Матырский» путем ликвидации Частного учреждения «Медицинский Центр «Матырский» в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

**Итоги голосования:**

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

**Итого:**

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

Решение принято.

**Вопрос 11: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества (безвозмездной передачей), составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – Больничный комплекс зданий и сооружений, расположенный по адресу: г. Липецк, пер. Виноградный, д.16.**

**Решение:**

Одобрить совершение Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества (безвозмездной передачей), составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – Больничный комплекс зданий и сооружений, расположенный по адресу: г. Липецк, пер. Виноградный, д.16, на следующих существенных условиях:

- состав отчуждаемого имущества: больничный комплекс зданий и сооружений, расположенный по адресу: г. Липецк, пер. Виноградный, д.16, в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 30.11.2015 составляет 15 992 762,05 (Пятнадцать миллионов девятьсот девяносто две тысячи семьсот шестьдесят два) рубля 05 копеек (справочно: балансовая стоимость по состоянию на 30.06.2016 составляет 14 220 009,75 (Четырнадцать миллионов двести двадцать тысяч девять) рублей 75 копеек;
- способ отчуждения имущества: по договору безвозмездной передачи имущества в собственность Липецкой области.

**Итоги голосования:**

1. Исаев Олег Юрьевич - «за»
2. Малков Денис Александрович - «за»
3. Мангаров Юрий Николаевич - «за»
4. Масалева Ирина Борисовна - «за»
5. Саух Максим Михайлович - «за»
6. Спирин Денис Александрович - «против»
7. Филькин Роман Алексеевич - «против»
8. Шатохина Оксана Владимировна - «за»

9. Шевчук Александр Викторович - «за»

10. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 12: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением движимого имущества (безвозмездной передачей), составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии.**

**Решение:**

Одобрить совершение Обществом сделки, связанной с отчуждением движимого имущества (безвозмездной передачей), составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии на следующих существенных условиях:

- состав отчуждаемого движимого имущества в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 31.05.2016 составляет 2 725,64 (Две тысячи семьсот двадцать пять) рублей 64 копейки;

- способ отчуждения имущества: по договору безвозмездной передачи имущества в собственность Липецкой области.

**Итоги голосования:**

1. Исаев Олег Юрьевич - «за»

2. Малков Денис Александрович - «за»

3. Мангаров Юрий Николаевич - «за»

4. Масалева Ирина Борисовна - «за»

5. Саух Максим Михайлович - «за»

6. Спирин Денис Александрович - «против»

7. Филькин Роман Алексеевич - «против»

8. Шатохина Оксана Владимировна - «за»

9. Шевчук Александр Викторович - «за»

10. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 13: Об утверждении внутренних документов Общества - Стандарт «Управление производственными активами в ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.**

**Решение:**

Утвердить Стандарт «Управление производственными активами в ПАО «МРСК Центра» в новой редакции согласно Приложению № 8 к настоящему решению

Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

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

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Приложения:**

1. План-график мероприятий ПАО «МРСК Центра» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2016 (Приложение № 1).
2. Отчет «О выполнении План-графика мероприятий ПАО «МРСК Центра» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2016, утвержденного решением Совета директоров Общества 31.05.2016 (Протокол от 02.06.2016 № 16/16) (Приложение № 2).
3. Отчет «О проведенной работе ПАО «МРСК Центра» во 2 квартале 2016 года в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии» (Приложение № 3).
4. Отчет «О погашении в I полугодии 2016 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2016» (Приложение № 4).
5. Изменения в договор оказания услуг по оперативному обслуживанию электросетевого оборудования от 22.10.2014 №6700/12075/14 (Приложения № 5).
6. Состав отчуждаемого имущества: больничный комплекс зданий и сооружений, расположенный по адресу: г. Липецк, пер. Виноградный, д.16 (Приложение № 6).
7. Состав отчуждаемого движимого имущества (Приложение № 7).
8. Стандарт «Управление производственными активами в ПАО «МРСК Центра» в новой редакции (Приложение № 8).

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

**Ю.Н. Мангаров**

**Корпоративный секретарь  
ПАО «МРСК Центра»**

**С.В. Лапинская**