



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА»

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

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

«18» декабря 2014 года

г. Москва

№ 29/14

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

Приняли участие в заседании: **Бранис А.М., Куликов Д.В., Исаев О.Ю., Лазарева М.В., Мангаров Ю.Н., Саух М.М., Сниккарс П.Н., Софьин В.В., Филькин Р.А., Шатохина О.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: **19.12.2014.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении скорректированного Плана работы Совета директоров Общества на 1 полугодие 2015 года.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Обоснование затрат и состава работ на развитие автоматизированных систем технологического управления и телекоммуникаций в рамках целевых программ развития АСТУ».
3. Об утверждении отчета Генерального директора Общества «Об итогах выполнения в 3 квартале 2014 года целевых значений ключевых показателей эффективности для Генерального директора и высших менеджеров Общества».
4. О внесении изменений во внутренний документ Общества: Положение об обеспечении страховой защиты Общества на 2013-2015 гг.
5. Об утверждении скорректированного Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг Общества в соответствие с требованиями Стандарта ОАО «МРСК Центра» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг», утвержденного Советом директоров Общества 15.11.2011 (Протокол от 16.11.2011 № 24/11).
6. Об утверждении скорректированного Плана закупки ОАО «МРСК Центра» на 2014 год.
7. Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Центра» на 2015 – 2019 гг.
8. Об утверждении перечня проектов в области энергосбережения и повышения экономической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов), утвержденного Советом директоров Общества 28.11.2013 (Протокол от 02.12.2013 № 28/13), в новой редакции.
9. Об одобрении договора на предоставление в пользование пар металлических жил кабеля (прямым проводом), заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и

ОАО «Федеральная сетевая компания Единой Энергетической системы» (Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Брянское ПМЭС), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

10. Об одобрении Соглашения о расторжении договора от 02.04.2013 № 7700/00196/13 на выполнение технологических работ «Типовые формы по разработке Схем развития электрических сетей 35 кВ и ниже», заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «НИИЦ МРСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров и заседания Совета директоров ОАО «Энергетик»:
  - 11.1. Об утверждении внутреннего документа Общества - Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Энергетик» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
  - 11.2. Об утверждении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 3 квартале 2014 года плановых значений ключевых показателей эффективности».
  - 11.3. Об утверждении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении в 3 квартале 2014 года и по итогам 9 месяцев 2014 года Бизнес-плана Общества».
  - 11.4. Об утверждении плановых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Общества на 2015 год.
  - 11.5. Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2015 год и прогнозных показателей на 2016-2019 гг.
12. Об одобрении договора об оказании услуг по эксплуатационному обслуживанию сетей электроснабжения 10 кВ олимпийских объектов в период проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
13. Об одобрении соглашений о перемене лиц к договорам, направленным на обеспечение производственно-хозяйственной деятельности ОАО «Яргорэлектросеть», заключаемых между ОАО «Яргорэлектросеть», ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго») и Контрагентами, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
14. Об утверждении Плана закупки ОАО «МРСК Центра» на 2015 год.
15. О внесении изменений во внутренние документы Общества: Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Центра» и утверждении Приложения № 2 к Положению о материальном стимулировании Генерального директора Общества в новой редакции.
16. Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества на 2015 год.

**Вопрос 1: Об утверждении скорректированного Плана работы Совета директоров Общества на 1 полугодие 2015 года.**

**Решение:**

Утвердить скорректированный План работы Совета директоров Общества на 1 полугодие 2015 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

1. Бранис Александр Маркович - «за»
2. Исаев Олег Юрьевич - «за»
3. Куликов Денис Викторович - «за»
4. Лазарева Мария Валерьевна - «за»
5. Мангаров Юрий Николаевич - «за»
6. Саух Максим Михайлович - «за»
7. Сниккарс Павел Николаевич - «за»
8. Софьин Владимир Владимирович - «за»
9. Филькин Роман Алексеевич - «за»
10. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
11. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 2: О рассмотрении отчета генерального директора Общества «Обоснование затрат и состава работ на развитие автоматизированных систем технологического управления и телекоммуникаций в рамках целевых программ развития АСТУ».**

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества «Обоснование затрат и состава работ на развитие автоматизированных систем технологического управления и телекоммуникаций в рамках целевых программ развития АСТУ» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:
  - 2.1. Обеспечить доработку сформированной Целевой программы АСТУ с учетом разрабатываемых типовых технических решений.
  - 2.2. Обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса об утверждении доработанной программы развития автоматизированной системы технологического управления (АСТУ) ОАО «МРСК Центра» не позднее 2 квартала 2015 г.

**Итоги голосования:**

1. Бранис Александр Маркович - «за»
2. Исаев Олег Юрьевич - «за»
3. Куликов Денис Викторович - «за»
4. Лазарева Мария Валерьевна - «за»
5. Мангаров Юрий Николаевич - «за»
6. Саух Максим Михайлович - «за»
7. Сниккарс Павел Николаевич - «за»
8. Софьин Владимир Владимирович - «за»
9. Филькин Роман Алексеевич - «за»
10. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
11. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 3: Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об итогах выполнения в 3 квартале 2014 года целевых значений ключевых показателей эффективности для генерального директора и высших менеджеров Общества».**

**Решение:**

Утвердить отчет генерального директора Общества «Об итогах выполнения в 3 квартале 2014 года целевых значений ключевых показателей эффективности для генерального директора и высших менеджеров Общества» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

- |                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Бранис Александр Маркович     | - «воздержался» |
| 2. Исаев Олег Юрьевич            | - «за»          |
| 3. Куликов Денис Викторович      | - «за»          |
| 4. Лазарева Мария Валерьевна     | - «за»          |
| 5. Мангаров Юрий Николаевич      | - «за»          |
| 6. Саух Максим Михайлович        | - «за»          |
| 7. Сниккарс Павел Николаевич     | - «за»          |
| 8. Софьин Владимир Владимирович  | - «за»          |
| 9. Филькин Роман Алексеевич      | - «воздержался» |
| 10. Шатохина Оксана Владимировна | - «за»          |
| 11. Эрпшер Наталия Ильинична     | - «за»          |

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 4: О внесении изменений во внутренний документ Общества: Положение об обеспечении страховой защиты Общества на 2013-2015 гг.**

**Решение:**

Внести изменения в утвержденное решением Совета директоров ОАО «МРСК Центра» 30.09.2013 (Протокол от 03.10.2013 № 23/13) в новой редакции Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «МРСК Центра» на 2013-2015 гг. согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

- |                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| 1. Бранис Александр Маркович     | - «против» |
| 2. Исаев Олег Юрьевич            | - «за»     |
| 3. Куликов Денис Викторович      | - «за»     |
| 4. Лазарева Мария Валерьевна     | - «за»     |
| 5. Мангаров Юрий Николаевич      | - «за»     |
| 6. Саух Максим Михайлович        | - «за»     |
| 7. Сниккарс Павел Николаевич     | - «за»     |
| 8. Софьин Владимир Владимирович  | - «за»     |
| 9. Филькин Роман Алексеевич      | - «против» |
| 10. Шатохина Оксана Владимировна | - «за»     |
| 11. Эрпшер Наталия Ильинична     | - «за»     |

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 5: Об утверждении скорректированного Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг Общества в соответствие с требованиями Стандарта ОАО «МРСК Центра» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг», утвержденного Советом директоров Общества 15.11.2011 (Протокол от 16.11.2011 №24/11).**

**Решение:**

Утвердить скорректированный План мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта ОАО «МРСК Центра» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг», утвержденный Советом директоров Общества 15.11.2011 (Протокол от 16.11.2011 № 24/11), в соответствии с Приложением № 5 к решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

- |                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Бранис Александр Маркович     | - «воздержался» |
| 2. Исаев Олег Юрьевич            | - «за»          |
| 3. Куликов Денис Викторович      | - «за»          |
| 4. Лазарева Мария Валерьевна     | - «за»          |
| 5. Мангаров Юрий Николаевич      | - «за»          |
| 6. Саух Максим Михайлович        | - «за»          |
| 7. Сниккарс Павел Николаевич     | - «за»          |
| 8. Софьин Владимир Владимирович  | - «за»          |
| 9. Филькин Роман Алексеевич      | - «воздержался» |
| 10. Шатохина Оксана Владимировна | - «за»          |
| 11. Эрпшер Наталия Ильинична     | - «за»          |

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 6: Об утверждении скорректированного Плана закупки ОАО «МРСК Центра» на 2014 год.**

**Решение:**

Утвердить скорректированный План закупки ОАО «МРСК Центра» на 2014 год согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

- |                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| 1. Бранис Александр Маркович     | - «против» |
| 2. Исаев Олег Юрьевич            | - «за»     |
| 3. Куликов Денис Викторович      | - «за»     |
| 4. Лазарева Мария Валерьевна     | - «за»     |
| 5. Мангаров Юрий Николаевич      | - «за»     |
| 6. Саух Максим Михайлович        | - «за»     |
| 7. Сниккарс Павел Николаевич     | - «за»     |
| 8. Софьин Владимир Владимирович  | - «за»     |
| 9. Филькин Роман Алексеевич      | - «против» |
| 10. Шатохина Оксана Владимировна | - «за»     |
| 11. Эрпшер Наталия Ильинична     | - «за»     |

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 7: Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Центра» на 2015 – 2019 гг.**

**Решение:**

Утвердить Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Центра» на 2015 – 2019 гг. согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

- |                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Бранис Александр Маркович     | - «воздержался» |
| 2. Исаев Олег Юрьевич            | - «за»          |
| 3. Куликов Денис Викторович      | - «воздержался» |
| 4. Лазарева Мария Валерьевна     | - «за»          |
| 5. Мангаров Юрий Николаевич      | - «за»          |
| 6. Саух Максим Михайлович        | - «за»          |
| 7. Сниккарс Павел Николаевич     | - «воздержался» |
| 8. Софьин Владимир Владимирович  | - «за»          |
| 9. Филькин Роман Алексеевич      | - «воздержался» |
| 10. Шатохина Оксана Владимировна | - «за»          |
| 11. Эрпшер Наталия Ильинична     | - «за»          |

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 8: Об утверждении перечня проектов в области энергосбережения и повышения экономической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов), утвержденного Советом директоров Общества 28.11.2014 (Протокол от 02.12.2013 № 28/13), в новой редакции.**

**Решение:**

Утвердить перечень проектов в области энергосбережения и повышения экономической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов), утвержденный Советом директоров Общества 28.11.2013 (Протокол от 02.12.2013 № 28/13), в новой редакции согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

- |                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Бранис Александр Маркович     | - «против»      |
| 2. Исаев Олег Юрьевич            | - «за»          |
| 3. Куликов Денис Викторович      | - «воздержался» |
| 4. Лазарева Мария Валерьевна     | - «за»          |
| 5. Мангаров Юрий Николаевич      | - «за»          |
| 6. Саух Максим Михайлович        | - «за»          |
| 7. Сниккарс Павел Николаевич     | - «за»          |
| 8. Софьин Владимир Владимирович  | - «за»          |
| 9. Филькин Роман Алексеевич      | - «против»      |
| 10. Шатохина Оксана Владимировна | - «за»          |
| 11. Эрпшер Наталия Ильинична     | - «за»          |

**Итого:**

«ЗА»	- «8»
------	-------

«ПРОТИВ»	- «2»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

**Решение принято.**

**Вопрос 9: Об одобрении договора на предоставление в пользование пар металлических жил кабеля (прямым проводом), заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Федеральная сетевая компания Единой Энергетической системы» (Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Брянское ПМЭС), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**Решение:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**Итоги голосования:**

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

1. **Бранис Александр Маркович** - «за»
2. **Куликов Денис Викторович** - «за»
3. **Лазарева Мария Валерьевна** - «за»
4. **Мангаров Юрий Николаевич** - «за»
5. **Саух Максим Михайлович** - «за»
6. **Сниккарс Павел Николаевич** - «за»
7. **Софьин Владимир Владимирович** - «за»
8. **Филькин Роман Алексеевич** - «за»
9. **Шатохина Оксана Владимировна** - «за»
10. **Эрпшер Наталия Ильинична** - «за»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 10: Об одобрении Соглашения о расторжении договора от 02.04.2013 № 7700/00196/13 на выполнение технологических работ «Типовые формы по разработке Схем развития электрических сетей 35 кВ и ниже», заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «НИИЦ МРСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**Решение:**

Одобрить Соглашение о расторжении договора № 7700/00196/13 от «02» апреля 2013 г. на выполнение технологических работ «Типовые формы по разработке Схем развития электрических сетей 35 кВ и ниже», заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «НИИЦ МРСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны Соглашения:**

Заказчик - ОАО «МРСК Центра»

Исполнитель - ОАО «НИИЦ МРСК»

**Предмет Соглашения:**

1. В соответствии с пунктом 8.8 Договора Стороны пришли к соглашению о нецелесообразности проведения работ по этапам 3 и 4 Календарного плана (Приложение №2 к Договору) и дальнейшего проведения работ по Договору.
2. Руководствуясь п. 1 ст. 450 Гражданского Кодекса Российской Федерации, Стороны Соглашения приняли решение расторгнуть Договор с момента подписания

сторонами Соглашения. Обязательства сторон по Договору прекращаются с момента заключения Соглашения за исключением обязательств, предусмотренных п.п. 3, 4. Соглашения.

3. Обязательства Исполнителя по Договору прекращаются после подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки результатов работ по 1,2 этапам в соответствии с Календарным планом (Приложение № 2 к Договору).

4. Обязательства Заказчика по Договору прекращаются после оплаты результатов работ по 1, 2 этапам Календарного плана (Приложение № 2 к Договору) в течение 30 (тридцати) рабочих дней после подписания Акта сдачи-приемки результатов работ по 1, 2 этапам и предоставления Исполнителем счета-фактуры.

**Срок действия Соглашения:**

Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

**Итоги голосования:**

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

- |                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| 1. Бранис Александр Маркович    | - «воздержался» |
| 2. Куликов Денис Викторович     | - «за»          |
| 3. Лазарева Мария Валерьевна    | - «за»          |
| 4. Мангаров Юрий Николаевич     | - «за»          |
| 5. Саух Максим Михайлович       | - «за»          |
| 6. Сниккарс Павел Николаевич    | - «воздержался» |
| 7. Софьин Владимир Владимирович | - «за»          |
| 8. Филькин Роман Алексеевич     | - «воздержался» |
| 9. Шатохина Оксана Владимировна | - «за»          |
| 10. Эрпшер Наталия Ильинична    | - «за»          |

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 11: Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров и заседания Совета директоров ОАО «Энергетик».**

**11.1. Об утверждении внутреннего документа Общества - Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Энергетик» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.**

**Решение по п.11.1.:**

11.1. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Энергетик» «Об утверждении внутреннего документа Общества - Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Энергетик» вознаграждений и компенсаций в новой редакции» голосовать «ЗА»:

*«Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Энергетик» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно Приложению № 9 к настоящему решению».*

**Итоги голосования:**

- |                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| 1. Бранис Александр Маркович | - «воздержался» |
| 2. Исаев Олег Юрьевич        | - «за»          |



3. Куликов Денис Викторович - «за»
4. Лазарева Мария Валерьевна - «за»
5. Мангаров Юрий Николаевич - «за»
6. Саух Максим Михайлович - «за»
7. Сниккарс Павел Николаевич - «воздержался»
8. Софьин Владимир Владимирович - «за»
9. Филькин Роман Алексеевич - «воздержался»
10. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
11. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

**Решение принято.**

**11.2. Об утверждении отчета генерального директора Общества «О выполнении в 3 квартале 2014 года плановых значений ключевых показателей эффективности».**

**Решение по п.11.2.:**

11.2. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров ОАО «Энергетик» по вопросу «Об утверждении отчета генерального директора Общества «О выполнении в 3 квартале 2014 года плановых значений ключевых показателей эффективности» голосовать «ЗА»:

*«Утвердить отчет генерального директора Общества «О выполнении в 3 квартале 2014 года плановых значений ключевых показателей эффективности» согласно Приложению № 10 к настоящему решению».*

**Итоги голосования:**

1. Бранис Александр Маркович - «воздержался»
2. Исаев Олег Юрьевич - «за»
3. Куликов Денис Викторович - «за»
4. Лазарева Мария Валерьевна - «за»
5. Мангаров Юрий Николаевич - «за»
6. Саух Максим Михайлович - «за»
7. Сниккарс Павел Николаевич - «воздержался»
8. Софьин Владимир Владимирович - «за»
9. Филькин Роман Алексеевич - «воздержался»
10. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
11. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

**Решение принято.**

**11.3. Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении в 3 квартале 2014 года и по итогам 9 месяцев 2014 года Бизнес-плана Общества».**

**Решение по п.11.3.:**

11.3. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров ОАО «Энергетик» по вопросу «Об исполнении в 3 квартале 2014 года и по итогам 9 месяцев 2014 года Бизнес-плана Общества» голосовать «ЗА»:

11.3.1. Утвердить отчет генерального директора Общества «Об исполнении в 3 квартале 2014 года и по итогам 9 месяцев 2014 года Бизнес-плана Общества» согласно Приложению № 11 к настоящему решению».

11.3.2. Отметить неисполнение запланированного финансового результата по итогам 9 месяцев 2014 года (план прибыль 1 027 тыс. рублей, факт прибыль 879 тыс. рублей)

11.3.3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение запланированного финансового результата по итогам 2014 года.

**Итоги голосования:**

- |                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Бранис Александр Маркович     | - «воздержался» |
| 2. Исаев Олег Юрьевич            | - «за»          |
| 3. Куликов Денис Викторович      | - «за»          |
| 4. Лазарева Мария Валерьевна     | - «за»          |
| 5. Мангаров Юрий Николаевич      | - «за»          |
| 6. Саух Максим Михайлович        | - «за»          |
| 7. Сниккарс Павел Николаевич     | - «воздержался» |
| 8. Софьин Владимир Владимирович  | - «за»          |
| 9. Филькин Роман Алексеевич      | - «воздержался» |
| 10. Шатохина Оксана Владимировна | - «за»          |
| 11. Эрпшер Наталия Ильинична     | - «за»          |

**Итого:**

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

**Решение принято.**

**11.4. Об утверждении плановых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Общества на 2015 год.**

**Решение по п.11.4.:**

11.4. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров ОАО «Энергетик» по вопросу «Об утверждении плановых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Общества на 2015 год» голосовать «ЗА»:

*«Утвердить плановые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Общества на 2015 год согласно Приложению № 12 к настоящему решению».*

**Итоги голосования:**

- |                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Бранис Александр Маркович     | - «воздержался» |
| 2. Исаев Олег Юрьевич            | - «за»          |
| 3. Куликов Денис Викторович      | - «за»          |
| 4. Лазарева Мария Валерьевна     | - «за»          |
| 5. Мангаров Юрий Николаевич      | - «за»          |
| 6. Саух Максим Михайлович        | - «за»          |
| 7. Сниккарс Павел Николаевич     | - «воздержался» |
| 8. Софьин Владимир Владимирович  | - «за»          |
| 9. Филькин Роман Алексеевич      | - «воздержался» |
| 10. Шатохина Оксана Владимировна | - «за»          |
| 11. Эрпшер Наталия Ильинична     | - «за»          |

**Итого:**

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «3»

**Решение принято.**

**11.5. Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2015 год и прогнозных показателей на 2016-2019 гг.**

**Решение по п.11.5.:**

11.5. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров ОАО «Энергетик» по вопросу «Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2015 год и прогнозных показателей на 2016-2019 гг.» голосовать «ЗА»:

*«Утвердить Бизнес-план Общества на 2015 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2016-2019 гг. согласно Приложению № 13 к настоящему решению».*

**Итоги голосования:**

- |                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Бранис Александр Маркович     | - «воздержался» |
| 2. Исаев Олег Юрьевич            | - «за»          |
| 3. Куликов Денис Викторович      | - «за»          |
| 4. Лазарева Мария Валерьевна     | - «за»          |
| 5. Мангаров Юрий Николаевич      | - «за»          |
| 6. Саух Максим Михайлович        | - «за»          |
| 7. Сниккарс Павел Николаевич     | - «воздержался» |
| 8. Софьин Владимир Владимирович  | - «за»          |
| 9. Филькин Роман Алексеевич      | - «воздержался» |
| 10. Шатохина Оксана Владимировна | - «за»          |
| 11. Эрпшер Наталия Ильинична     | - «за»          |

**Итого:**

«ЗА» - «8»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «3»

**Решение принято.**

**Вопрос 12: Об одобрении договора об оказании услуг по эксплуатационному обслуживанию сетей электроснабжения 10 кВ олимпийских объектов в период проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**Решение:**

1. Стоимость услуг по эксплуатационному обслуживанию сетей электроснабжения 10 кВ олимпийских объектов в период проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи определяются Расчетом стоимости услуг (Приложение 2 к Договору) и составляет не более 4 027 557,49 (Четырех миллионов двадцати семи тысяч пятисот пятидесяти семи) рублей 49 копеек, кроме того НДС (18%) – в размере не более 724 960,35 (Семисот двадцати четырех тысяч девятисот шестидесяти) рублей 35 копеек.

2. Одобрить договор об оказании услуг по эксплуатационному обслуживанию сетей электроснабжения 10 кВ олимпийских объектов в период проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи, заключаемый между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны договора:**

«Заказчик» - ОАО «ФСК ЕЭС»;  
«Исполнитель» - ОАО «МРСК Центра».

**Предмет договора:**

В целях обеспечения режима надежной и безопасной эксплуатации сетей электроснабжения 10 кВ олимпийских объектов в период проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи в зоне эксплуатационной ответственности филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Сочинское ПМЭС ЗАКАЗЧИК поручает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя выполнение эксплуатационного обслуживания Объектов в соответствии с Техническим заданием (Приложение 1 к Договору).

**Цена договора:**

Стоимость услуг по Договору определяются Расчетом стоимости услуг (Приложение 2 к Договору) и составляет не более 4 752 517,84 (Четырех миллионов семисот пятидесяти двух тысяч пятисот семнадцати) рублей 84 копейки, в том числе НДС (18%) – в размере не более 724 960,35 (Семисот двадцати четырех тысяч девятисот шестидесяти) рублей 35 копеек.

**Сроки оказания услуг:**

Услуги оказываются в период с 01.12.2013 по 31.03.2014.

**Срок действия договора:**

Договор вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на правоотношения сторон, фактически сложившиеся с 01.12.2013, и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору.

**Итоги голосования:**

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

- |                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| 1. Бранис Александр Маркович    | - «против»      |
| 2. Куликов Денис Викторович     | - «за»          |
| 3. Лазарева Мария Валерьевна    | - «за»          |
| 4. Мангаров Юрий Николаевич     | - «за»          |
| 5. Саух Максим Михайлович       | - «за»          |
| 6. Сниккарс Павел Николаевич    | - «воздержался» |
| 7. Софьин Владимир Владимирович | - «за»          |
| 8. Филькин Роман Алексеевич     | - «против»      |
| 9. Шатохина Оксана Владимировна | - «за»          |
| 10. Эрпшер Наталия Ильинична    | - «за»          |

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 13: Об одобрении соглашений о перемене лиц к договорам, направленным на обеспечение производственно-хозяйственной деятельности ОАО «Яргорэлектросеть», заключаемых между ОАО «Яргорэлектросеть», ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго») и Контрагентами, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.**

**Решение:**

1. В связи с принятием решения о ликвидации дочернего общества - ОАО «Яргорэлектросеть» (решение единственного акционера от 23.09.2014 № 21/14) и в целях перевода прав и обязанностей ОАО «Яргорэлектросеть» к ОАО «МРСК Центра» по договорам, направленным на обеспечение производственно-хозяйственной деятельности ОАО «Яргорэлектросеть», определить, что размер передаваемых обязательств от ОАО «Яргорэлектросеть» к ОАО «МРСК Центра» по соглашениям о перемене лиц в обязательствах, заключаемым между ОАО «МРСК Центра», ОАО «Яргорэлектросеть» и Контрагентами, являющимся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, складывается из стоимости услуг по заключенным договорам согласно Реестру (Приложение № 14 к настоящему решению), и заключаемым ОАО «Яргорэлектросеть» с Контрагентами в будущем до даты фактической ликвидации ОАО «Яргорэлектросеть» договорам, направленным на обеспечение производственно-хозяйственной деятельности ОАО «Яргорэлектросеть», и не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

2. Одобрить соглашения о перемене лиц в обязательствах по договорам, направленным на обеспечение производственно-хозяйственной деятельности ОАО «Яргорэлектросеть», заключаемые между ОАО «Яргорэлектросеть», ОАО «МРСК Центра» и Контрагентами (далее - Соглашения), являющиеся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, форма которых является Приложением № 15 к настоящему решению, на следующих существенных условиях:

**Стороны Соглашений:**

«Ликвидируемая сетевая организация» - ОАО «Яргорэлектросеть»;

«Сетевая организация» - ОАО «МРСК Центра»;

«Контрагент» - физическое или юридическое лицо, указанное в Реестре (Приложение № 14 к настоящему решению), и/или физическое или юридическое лицо, заключившее в будущем договор с ОАО «Яргорэлектросеть», направленный на обеспечение производственно-хозяйственной деятельности ОАО «Яргорэлектросеть».

**Предмет Соглашений:**

Перевод с согласия Контрагента всех прав и обязанностей от Ликвидируемой сетевой организации к Сетевой организации по договорам в соответствии с Реестром (Приложение № 14 к настоящему решению), и заключаемым Ликвидируемой сетевой организацией с Контрагентами в будущем до даты фактической ликвидации договорам, направленным на обеспечение производственно-хозяйственной деятельности Ликвидируемой сетевой организации.

**Цена Соглашений:**

Передача прав и обязанностей от Ликвидируемой сетевой организации к Сетевой организации производится в том объеме и на тех условиях, которые существовали на момент передачи, и в порядке, определенном Соглашением.

**Иные условия, признаваемые сторонами существенными:**

Стороны установили, что моментом перехода прав и обязанностей следует считать момент передачи (подписания акта приема-передачи) от Ликвидируемой сетевой организации к Сетевой организации имущества, в целях содержания или обслуживания которого заключен договор.

**Итоги голосования:**

В голосовании по данному вопросу не принимает участия член Совета директоров ОАО «МРСК Центра» Исаев О.Ю., признаваемый в соответствии с пунктом 3 статьи

83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором.

- |                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| 1. Бранис Александр Маркович    | - «за» |
| 2. Куликов Денис Викторович     | - «за» |
| 3. Лазарева Мария Валерьевна    | - «за» |
| 4. Мангаров Юрий Николаевич     | - «за» |
| 5. Саух Максим Михайлович       | - «за» |
| 6. Сниккарс Павел Николаевич    | - «за» |
| 7. Софьин Владимир Владимирович | - «за» |
| 8. Филькин Роман Алексеевич     | - «за» |
| 9. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 10. Эрпшер Наталия Ильинична    | - «за» |

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 14: Об утверждении Плана закупки ОАО «МРСК Центра» на 2015 год.**

**Решение:**

Утвердить План закупки ОАО «МРСК Центра» на 2015 год согласно Приложению № 16 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

- |                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| 1. Бранис Александр Маркович     | - «против» |
| 2. Исаев Олег Юрьевич            | - «за»     |
| 3. Куликов Денис Викторович      | - «за»     |
| 4. Лазарева Мария Валерьевна     | - «за»     |
| 5. Мангаров Юрий Николаевич      | - «за»     |
| 6. Саух Максим Михайлович        | - «за»     |
| 7. Сниккарс Павел Николаевич     | - «за»     |
| 8. Софьин Владимир Владимирович  | - «за»     |
| 9. Филькин Роман Алексеевич      | - «против» |
| 10. Шатохина Оксана Владимировна | - «за»     |
| 11. Эрпшер Наталия Ильинична     | - «за»     |

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 15: О внесении изменений во внутренние документы Общества: Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Центра» и утверждении Приложения № 2 к Положению о материальном стимулировании Генерального директора Общества в новой редакции.**

**Решение:**

1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2014 изменения в Положение о материальном стимулировании генерального директора ОАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 17 к настоящему решению Совета директоров.

2. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2014 Приложение № 2 к Положению о материальном стимулировании генерального директора ОАО «МРСК Центра»

согласно Приложению № 18 к настоящему решению Совета директоров. Признать с 01 января 2014 года утратившими силу Приложение № 2 к Положению о материальном стимулировании генерального директора Общества, утвержденного в новой редакции решением Совета директоров ОАО «МРСК Центра» 27.12.2012 (Протокол от 29.12.2012 № 33/12).

**Итоги голосования:**

- |                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| 1. Бранис Александр Маркович     | - «против» |
| 2. Исаев Олег Юрьевич            | - «за»     |
| 3. Куликов Денис Викторович      | - «за»     |
| 4. Лазарева Мария Валерьевна     | - «за»     |
| 5. Мангаров Юрий Николаевич      | - «за»     |
| 6. Саух Максим Михайлович        | - «за»     |
| 7. Сниккарс Павел Николаевич     | - «за»     |
| 8. Софьин Владимир Владимирович  | - «за»     |
| 9. Филькин Роман Алексеевич      | - «против» |
| 10. Шатохина Оксана Владимировна | - «за»     |
| 11. Эрпшер Наталия Ильинична     | - «за»     |

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 16: Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества на 2015 год.**

**Решение:**

Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров ОАО «МРСК Центра» на 2015 год согласно Приложению № 19 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

- |                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| 1. Бранис Александр Маркович     | - «против» |
| 2. Исаев Олег Юрьевич            | - «за»     |
| 3. Куликов Денис Викторович      | - «за»     |
| 4. Лазарева Мария Валерьевна     | - «за»     |
| 5. Мангаров Юрий Николаевич      | - «за»     |
| 6. Саух Максим Михайлович        | - «за»     |
| 7. Сниккарс Павел Николаевич     | - «против» |
| 8. Софьин Владимир Владимирович  | - «за»     |
| 9. Филькин Роман Алексеевич      | - «против» |
| 10. Шатохина Оксана Владимировна | - «за»     |
| 11. Эрпшер Наталия Ильинична     | - «за»     |

**Итого:**

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «3»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Приложения:**

1. Скорректированный План работы Совета директоров Общества на 1 полугодие 2015 года (Приложение № 1).

2. Отчет генерального директора Общества «Обоснование затрат и состава работ на развитие автоматизированных систем технологического управления и телекоммуникаций в рамках целевых программ развития АСТУ» (Приложение № 2).
3. Отчет генерального директора Общества «Об итогах выполнения в 3 квартале 2014 года целевых значений ключевых показателей эффективности для генерального директора и высших менеджеров Общества» (Приложение № 3).
4. Изменения в утвержденное решением Совета директоров ОАО «МРСК Центра» 30.09.2013 (Протокол от 03.10.2013 № 23/13) в новой редакции Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «МРСК Центра» на 2013-2015 гг. (Приложение № 4).
5. Скорректированный План мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта ОАО «МРСК Центра» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг», утвержденный Советом директоров Общества 15.11.2011 (Протокол от 16.11.2011 № 24/11) (Приложение № 5).
6. Скорректированный План закупки ОАО «МРСК Центра» на 2014 год (Приложение № 6).
7. Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Центра» на 2015 – 2019 гг. (Приложение № 7).
8. Перечень проектов в области энергосбережения и повышения экономической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов), утвержденный Советом директоров Общества 28.11.2013 (Протокол от 02.12.2013 № 28/13), в новой редакции (Приложение № 8).
9. Положение о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Энергетик» вознаграждений и компенсаций в новой редакции (Приложение № 9).
10. Отчет генерального директора Общества «О выполнении в 3 квартале 2014 года плановых значений ключевых показателей эффективности» (Приложение № 10).
11. Отчет генерального директора Общества «Об исполнении в 3 квартале 2014 года и по итогам 9 месяцев 2014 года Бизнес-плана Общества» (Приложение № 11).
12. Плановые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Общества на 2015 год (Приложение № 12).
13. Бизнес-план Общества на 2015 год (Приложение № 13)
14. Реестр договоров, направленных на обеспечение производственно-хозяйственной деятельности ОАО «Яргорэлектросеть» (Приложение № 14).
15. Соглашение о перемене лиц в обязательствах по договорам, направленным на обеспечение производственно-хозяйственной деятельности ОАО «Яргорэлектросеть» (Приложение № 15).
16. План закупки ОАО «МРСК Центра» на 2015 год (Приложение № 16).
17. Изменения в Положение о материальном стимулировании генерального директора ОАО «МРСК Центра» (Приложение № 17)
18. Приложение № 2 к Положению о материальном стимулировании генерального директора ОАО «МРСК Центра» в новой редакции (Приложение № 18).
19. Целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров ОАО «МРСК Центра» на 2015 год (Приложение № 19).

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

**О.В. Шатохина**

**Корпоративный секретарь  
ОАО «МРСК Центра»**

**С.В. Лапинская**