



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)

«28» мая 2015 года

г. Москва

№ 12/15

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

Приняли участие в заседании: **Бранис А.М., Исаев О.Ю., Куликов Д.В., 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: **29.05.2015.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета Генерального директора «Об обеспечении в 1 квартале 2015 года страховой защиты».
2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об итогах прохождения Обществом осенне-зимнего периода 2014-2015гг.».
3. Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ОАО «МРСК Центра» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2015 года.
4. О прекращении полномочий члена Правления Общества и об избрании члена Правления Общества.
5. Об одобрении рамочного договора оказания услуг по оперативно-техническому обслуживанию электросетевого оборудования, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго») и ОАО «ЯрЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об одобрении договора оказания услуг о снятии ограничений по использованию земельного участка, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго») и ОАО «ЯрЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об одобрении договора подряда на выполнение аварийно-восстановительных работ, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «МРСК Волги», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об одобрении Договоров временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи, заключаемых между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

9. Об одобрении Соглашений об отступном, заключаемых между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

10. Об одобрении Договора о компенсации потерь на переустройство ВЛ, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

11. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросам повесток дня заседания Совета директоров и годового Общего собрания акционеров ОАО «Энергетик»:

11.1. Об утверждении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2014 года и в 2014 году плановых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности».

11.2. Об утверждении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении в 4 квартале 2014 года и по итогам 2014 года Бизнес-плана Общества».

11.3. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО «Энергетик» по результатам 2014 финансового года.

11.4. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты.

11.5. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Энергетик».

11.6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Энергетик».

11.7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

11.8. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества.

11.9. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества.

12. Об одобрении Договора оказания услуг по организации и проведению Межрегиональных соревнований по обслуживанию и ремонту устройств РЗА персонала ДЗО ОАО «Россети», заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Тюменьэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

13. О рассмотрении предложений Общества по реализации в филиалах ОАО «МРСК Центра» мероприятий по снижению потерь электроэнергии.

Вопрос 1. О рассмотрении отчета Генерального директора «Об обеспечении в 1 квартале 2015 года страховой защиты».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «Об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2015 года» согласно Приложению № 1 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 2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об итогах прохождения Обществом осенне-зимнего периода 2014-2015гг.».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «Об итогах прохождения Обществом осенне-зимнего периода 2014-2015гг.» согласно Приложению № 2 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 3. Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ОАО «МРСК Центра» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2015 года.

Решение:

1. Утвердить План-график мероприятий ОАО «МРСК Центра» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2015, в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить ежеквартальное вынесение на рассмотрение Советом директоров Общества в рамках вопроса «Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий» информации о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сформированного в отношении задолженности, сложившейся на начало предыдущего квартала, в том числе о проведенной работе за отчетный квартал в отношении вновь образованной просроченной задолженности.

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 | - «воздержался» |
| 8. Софьин Владимир Владимирович | - «за» |
| 9. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| 10. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 11. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 4. О прекращении полномочий члена Правления Общества и об избрании члена Правления Общества.

Решение:

1. Прекратить полномочия члена Правления Общества Максимова Игоря Викторовича.
2. Избрать членом Правления Общества Громову Инну Витальевну – заместителя Генерального директора по управлению персоналом и организационному проектированию ОАО «МРСК Центра».

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 5. Об одобрении рамочного договора оказания услуг по оперативно-техническому обслуживанию электросетевого оборудования, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго») и ОАО «ЯрЭСК», 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 6. Об одобрении договора оказания услуг о снятии ограничений по использованию земельного участка, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго») и ОАО «ЯрЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что ориентировочная стоимость услуг по снятию ограничений по использованию земельного участка по договору, заключаемому между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго») и ОАО «ЯрЭСК», составляет 482 346,06 (Четыреста восемьдесят две тысячи триста сорок шесть) рублей 06 копеек, в том числе НДС (18%) 73 578,21 (Семьдесят три тысячи пятьсот семьдесят восемь) рублей 21 копейка и определяется на основании сметного расчета (Приложение 3 к Договору) и подписанным обеими сторонами актом об исполнении обязательств.

2. Одобрить договор оказания услуг по снятию ограничений по использованию земельного участка, заключаемый между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго») и ОАО «ЯрЭСК», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

«Заказчик» - ОАО «ЯрЭСК»;

«Подрядчик» - ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго»).

Предмет договора:

Собственник обязуется совершить в срок с момента подписания договора в течение 15 дней все необходимые действия по выносу с земельного участка принадлежащей ему воздушной линии электропередачи ВЛ-10кВ №01 (от опоры №10 до опоры №14, инв.н.3004060), а Заявитель обязуется возместить Собственнику понесенные им затраты, в связи с исполнением п. 1.2 Договора.

Цена договора:

Ориентировочный объем затрат, необходимый для исполнения Собственником п. 1.2 Договора составляет 482 346,06 (Четыреста восемьдесят две тысячи триста сорок шесть) рублей 06 копеек в том числе НДС (18%) 73 578,21 (Семьдесят три тысячи пятьсот семьдесят восемь) рублей 21 копейка и определяется в соответствии с Приложением 3 к Договору.

Срок выполнения работ:

В течение 15 (пятнадцати) дней с момента подписания Договора.

Срок действия договора:

Договор действует с момента подписания договора до выполнения сторонами своих обязательств.

Порядок разрешения споров:

Все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора, или в связи с ним, в том числе, связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде Ярославской области.

До обращения в Арбитражный суд Ярославской области за разрешением спора Стороны обязуются соблюсти претензионный порядок урегулирования споров. Срок рассмотрения претензий 15 (Пятнадцать) календарных дней со дня предъявления претензии.

Иные условия, признаваемые Сторонами существенными:

В случае несвоевременного исполнения обязательств по оплате платежей, предусмотренных разделом 2 Договора Собственник вправе взыскать с Заявителя неустойку в размере 0,1% (одна десятая процента) от неоплаченной суммы за каждый день просрочки до момента фактической оплаты.

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 | - «за» |
| 7. Софьин Владимир Владимирович | - «за» |
| 8. Филькин Роман Алексеевич | - «воздержался» |
| 9. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 10. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 7. Об одобрении договора подряда на выполнение аварийно-восстановительных работ, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «МРСК Волги», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить в соответствии с плановыми объемами работ, указанными в сметной документации (Приложение №1 к Договору) стоимость аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий аварий на объектах филиала ОАО «МРСК Волги»- «Пензаэнерго» в размере 1 147 521 (Один миллион сто сорок семь тысяч пятьсот двадцать один) рублей 75 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 175 045 (Сто семьдесят пять тысяч сорок пять) рублей 69 копеек.
2. Одобрить договор подряда на выполнение аварийно-восстановительных работ по

ликвидации последствий аварий на объектах филиала ОАО «МРСК Волги» - «Пензаэнерго», вызванных повреждением оборудования в результате стихийных бедствий, заключаемый между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «МРСК Волги», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

«Заказчик» - ОАО «МРСК Волги»;

«Подрядчик» - ОАО «МРСК Центра».

Предмет договора:

Подрядчик обязуется выполнить аварийно-восстановительные работы по ликвидации последствий природной стихии на объектах (приложение №2 к договору) Заказчика, вызванных повреждением оборудования в результате стихийных бедствий, и передать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном договором. Виды работ, их содержание и объем определены сторонами в Сметной документации (приложение №1 к договору). Понятие (определение) аварии понимается в том значении, в котором оно трактуется Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2009 г. № 846.

Стороны в своей деятельности руководствуются законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими организацию и порядок функционирования оптового и розничного рынков электроэнергии, и Договором.

Представителем Заказчика по договору является филиал ОАО «МРСК Волги» - «Пензаэнерго» с наделением его следующими полномочиями: подписывать сметы, акты приемки выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, акты передачи Оборудования в монтаж по объекту, акты сверки взаимных расчетов; получать счета, счета-фактуры; производить сверку взаимных расчетов.

Цена договора:

Стоимость выполненных работ Подрядчика составляет 1 147 521 (Один миллион сто сорок семь тысяч пятьсот двадцать один) рублей 75 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 175 045 (Сто семьдесят пять тысяч сорок пять) рублей 69 копеек, в соответствии с плановыми объемами работ, указанными в сметной документации (Приложение № 4 к настоящему Договору).

Сроки выполнения работ:

Сроки выполнения работ, отдельных этапов работ по Договору, подготовка Подрядчиком работ к приемке - сдаче Заказчиком определяются в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 3 к договору).

Сроки выполнения работ с «03» февраля 2015 г. по «05» февраля 2015г.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на правоотношение сторон, фактически сложившиеся с 03 февраля 2015 г. и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору.

Итоги голосования:

В голосовании по данному вопросу не принимают участия члены Совета директоров ОАО «МРСК Центра» Куликов Д.В., признаваемый в соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованным, и Исаев О.Ю., признаваемый в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором.

1. Бранис Александр Маркович - «воздержался»

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 8. Об одобрении Договоров временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи, заключаемых между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решение:

1.1. Определить в соответствии с Отчетом об оценке независимого оценщика ООО «ЛАИР» №Н-16596/13 ежемесячную стоимость предоставляемых в адрес Пользователя прав временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи на срок использования (плата) в размере 5 861,50 (Пять тысяч восемьсот шестьдесят один) рубль 50 копеек, в т.ч. НДС (18%) 894,13 (Восемьсот девяносто четыре) рубля 13 копеек.

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

Стороны Договора:

Собственник - ОАО «МРСК Центра»

Пользователь - ОАО «Управление ВОЛС ВЛ»

Предмет Договора:

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

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

Имущество, принадлежащее Собственнику на праве собственности и предоставленное им во временное ограниченные пользование Пользователю в порядке и на условиях Договора (используемое имущество) – это сооружение Электросетевой комплекс «Н.П.С. - Андреаполь - Синьково – Бологово», адрес объекта: Тверская область, Андреапольский, Нелидовский, Западнодвинский районы, г. Андреаполь, принадлежащее Собственнику на праве собственности (Свидетельство о государственной регистрации права Серия 69-АБ № 180241 от 13.05.2008; кадастровый (или условный) номер: 69:00 000000 0037 4/2/01/ 1001/А).

Пользователю предоставляется право использовать металлоконструкции (траверсы, тросостойки) указанных ниже опор Используемого имущества на всем его протяжении, т.е. на 28 385 метрах (от Портала Андреаполь до Портала Ерохино).

Цена Договора:

Ежемесячная стоимость предоставляемых в адрес Пользователя по Договору прав на срок использования (плата) составляет 5 861,50 (Пять тысяч восемьсот шестьдесят один) рубль 50 копеек, в т.ч. НДС (18%) 894,13 (Восемьсот девяносто четыре) рубля 13 копеек.

Стоимость определена на основании Отчета об оценке №Н-16596/13, выполненного независимым оценщиком ООО «ЛАИР».

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

Плата по Договору производится путем передачи в адрес Собственника следующего имущества (далее – «Имущество»): Доля в ВОЛС в размере 16,67%, а именно 8 ОВ и 16,67% в праве общей собственности на совокупность остальных элементов ВОЛС, обеспечивающих механическую защиту передаваемых ОВ от внешних воздействий, их размещение и использование, в частности, металлическая оплетка (защитная оболочка), силовые элементы, оптические модули, гидрофобные гели, соединительные и разветвительные муфты, оптические кроссы, а также арматура, необходимая для монтажа (подвески) ВОЛС.

Имущество размещается на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики, а именно: Электросетевой комплекс 110кВ «Нелидово - Ржев - Старица - Заднее поле с подстанциями 110кВ», назначение: сооружения энергетики и электропередачи, адрес объекта: Тверская область, Нелидовский, Старицкий, Оленинский, Ржевский районы (кадастровый номер: 69:00:000000:0012:422/44/22/23/27/46/09/32) на участке ПС Андреаполь – ПС Ерохино.

Стоимость передаваемого в адрес Собственника по Договору Имущества составляет 1 758 450,00 (Один миллион семьсот пятьдесят восемь тысяч четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 268 238,14 (Двести шестьдесят восемь тысяч двести тридцать восемь) рублей 14 копеек.

Срок использования:

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

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

Государственная регистрация обременения:

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

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и распространяет свое действие на правоотношения сторон, фактически возникших с

01.01.2014 года.

Итоги голосования:

В голосовании по данному вопросу не принимают участия члены Совета директоров ОАО «МРСК Центра» Софьин В.В., признаваемый в соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованным, и 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 | - «воздержался» |
| 3. Лазарева Мария Валерьевна | - «за» |
| 4. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 5. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 6. Сниккарс Павел Николаевич | - «против» |
| 7. Филькин Роман Алексеевич | - «против» |
| 8. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 9. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «5»
«ПРОТИВ»	- «3»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Решение:

2.1. Определить в соответствии с Отчетом об оценке независимого оценщика ООО «ЛАИР» №Н-16600/13 ежемесячную стоимость предоставляемых в адрес Пользователя прав временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи на срок использования (плата) в размере 8 256,08 (Восемь тысяч двести пятьдесят шесть) рублей 08 копеек, в т.ч. НДС (18%) 1 259,40 (Одна тысяча двести пятьдесят девять) рублей 40 копеек.

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

Стороны Договора:

Собственник - ОАО «МРСК Центра»

Пользователь - ОАО «Управление ВОЛС ВЛ»

Предмет Договора:

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

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

Имущество, принадлежащее Собственнику на праве собственности и предоставленное им во временное ограниченные пользование Пользователю в порядке и на условиях Договора (исспользуемое имущество) – это сооружение Электросетевой комплекс 110кВ «Нелидово - Ржев - Старица - Заднее поле с подстанциями 110кВ», назначение: сооружения энергетики и электропередачи, адрес объекта: Тверская область, Нелидовский, Старицкий, Оленинский, Ржевский районы,

принадлежащее Собственнику на праве собственности (Свидетельство о государственной регистрации права Серия 69-АБ №180048 от 04.05.2008 кадастровый (или условный) номер 69:00:000000:0012:422/44/22/23/27/46/09/32).

Пользователю предоставляется право использовать металлоконструкции (траверсы, тросостойки) указанных ниже опор Используемого имущества на всем его протяжении, т.е. на 39 981 метрах (от Портала Андреаполь до Портала Пено).

Цена Договора:

Ежемесячная стоимость предоставляемых в адрес Пользователя по Договору прав на срок использования (плата) составляет 8 256,08 (Восемь тысяч двести пятьдесят шесть) рублей 08 копеек, в т.ч. НДС (18%) 1 259,40 (Одна тысяча двести пятьдесят девять) рублей 40 копеек.

Стоимость определена на основании Отчета об оценке №Н-16600/13, выполненного независимым оценщиком ООО «ЛАИР».

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

Плата по Договору производится путем передачи в адрес Собственника следующего имущества (далее – «Имущество»): Доля в ВОЛС в размере 16,67%, а именно 8 ОВ и 16,67% в праве общей собственности на совокупность остальных элементов ВОЛС, обеспечивающих механическую защиту передаваемых ОВ от внешних воздействий, их размещение и использование, в частности, металлическая оплетка (защитная оболочка), силовые элементы, оптические модули, гидрофобные гели, соединительные и разветвительные муфты, оптические кроссы, а также арматура, необходимая для монтажа (подвески) ВОЛС.

Имущество размещается на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики, а именно: Электросетевой комплекс 110кВ «Нелидово - Ржев - Старица - Заднее поле с подстанциями 110кВ», назначение: сооружения энергетики и электропередачи, адрес объекта: Тверская область, Нелидовский, Старицкий, Оленинский, Ржевский районы (кадастровый номер: 69:00:000000:0012:422/44/22/23/27/46/09/32) на участке ПС Андреаполь – ПС Пено.

Стоимость передаваемого в адрес Собственника по Договору Имущества составляет 2 476 824,00 (Два миллиона четыреста семьдесят шесть тысяч восемьсот двадцать четыре) рубля 00 копеек, в том числе НДС (18%) 377 820,61 (Триста семьдесят семь тысяч восемьсот двадцать) рублей 61 копейка.

Срок использования:

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

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

Государственная регистрация обременения:

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

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

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и распространяет свое действие на правоотношения сторон, фактически возникших с 01.01.2014 года.

Итоги голосования:

В голосовании по данному вопросу не принимают участия члены Совета директоров ОАО «МРСК Центра» Софьин В.В., признаваемый в соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованным, и 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 | - «воздержался» |
| 3. Лазарева Мария Валерьевна | - «за» |
| 4. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 5. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 6. Сниккарс Павел Николаевич | - «против» |
| 7. Филькин Роман Алексеевич | - «против» |
| 8. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 9. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «5»
«ПРОТИВ»	- «3»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Решение:

3.1. Определить в соответствии с Отчетом об оценке независимого оценщика ООО «ЛАИР» №Н-16592/13 ежемесячную стоимость предоставляемых в адрес Пользователя прав временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи на срок использования (плата) в размере 10 448,90 (Десять тысяч четыреста сорок восемь) рублей 90 копеек, в т.ч. НДС (18%) 1 593,90 (Одна тысяча пятьсот девяносто три) рубля 90 копеек.

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

Стороны Договора:

Собственник - ОАО «МРСК Центра»

Пользователь - ОАО «Управление ВОЛС ВЛ»

Предмет Договора:

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

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

Имущество, принадлежащее Собственнику на праве собственности и предоставленное им во временное ограниченное пользование Пользователю в порядке и на условиях Договора (используемое имущество) – это сооружение Комплекс предметно-специализированного объекта недвижимости, технологический передаточный комплекс на напряжение 110кВ, адрес объекта: Тверская область, Лихославльский район, Торжокский район, Кувшиновский район, Селижаровский район, Осташковский район, Пеновский район, Андреапольский район, принадлежащее Собственнику на праве собственности (Свидетельство о государственной регистрации права Серия 69-АБ №180061 от 29.04.2008; кадастровый (или условный) номер: 69:00:00 00 00:0030:1/856/34).

Пользователю предоставляется право использовать металлоконструкции (траверсы, тросостойки) указанных ниже опор Используемого имущества на всем его протяжении, т.е. на 50 600 метрах (от Портала ПС Кувшиново до опоры №226 у ПС Селижарово).

Цена Договора:

Ежемесячная стоимость предоставляемых в адрес Пользователя по Договору прав на срок использования (плата) составляет 10 448,90 (Десять тысяч четыреста сорок восемь) рублей 90 копеек, в т.ч. НДС (18%) 1 593,90 (Одна тысяча пятьсот девяносто три) рубля 90 копеек.

Стоимость определена на основании Отчета об оценке №Н-16592/13, выполненного независимым оценщиком ООО «ЛАИР».

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

Плата по Договору производится путем передачи в адрес Собственника следующего имущества (далее – «Имущество»): Доля в ВОЛС в размере 16,67%, а именно 8 ОВ и 16,67% в праве общей собственности на совокупность остальных элементов ВОЛС, обеспечивающих механическую защиту передаваемых ОВ от внешних воздействий, их размещение и использование, в частности, металлическая оплетка (защитная оболочка), силовые элементы, оптические модули, гидрофобные гели, соединительные и разветвительные муфты, оптические кроссы, а также арматура, необходимая для монтажа (подвески) ВОЛС.

Имущество размещается на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики, а именно: Комплекс предметно-специализированного объекта недвижимости, технологический передаточный комплекс на напряжение 110кВ, адрес объекта: Тверская область, Лихославльский район, Торжокский район, Кувшиновский район, Селижаровский район, Осташковский район, Пеновский район, Андреапольский район (кадастровый номер: 69:00:000000:0030:1/856/34) на участке ПС Кувшиново – ПС Селижарово.

Стоимость передаваемого в адрес Собственника по Договору Имущества составляет 3 134 670,00 (Три миллиона сто тридцать четыре тысячи шестьсот семьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 478 170,00 (Четыреста семьдесят восемь тысяч сто семьдесят) рублей 00 копеек.

Срок использования:

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

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

Государственная регистрация обременения:

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

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и распространяет свое действие на правоотношения сторон, фактически возникших с 01.01.2014 года.

Итоги голосования:

В голосовании по данному вопросу не принимают участия члены Совета директоров ОАО «МРСК Центра» Софьин В.В., признаваемый в соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованным, и 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 | - «воздержался» |
| 3. Лазарева Мария Валерьевна | - «за» |
| 4. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 5. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 6. Сниккарс Павел Николаевич | - «против» |
| 7. Филькин Роман Алексеевич | - «против» |
| 8. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 9. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «5»
«ПРОТИВ»	- «3»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Решение:

4.1. Определить в соответствии с Отчетом об оценке независимого оценщика ООО «ЛАИР» №Н-16593/13 ежемесячную стоимость предоставляемых в адрес Пользователя прав временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи на срок использования (плата) в размере 4 856,88 (Четыре тысячи восемьсот пятьдесят шесть) рублей 88 копеек, в т.ч. НДС (18%) 740,88 (Семьсот сорок) рублей 88 копеек.

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

Стороны Договора:

Собственник - ОАО «МРСК Центра»

Пользователь - ОАО «Управление ВОЛС ВЛ»

Предмет Договора:

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

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

Имущество, принадлежащее Собственнику на праве собственности и предоставленное им во временное ограниченное пользование Пользователю в порядке и на условиях Договора (используемое имущество) – это сооружение Электросетевой комплекс 110кВ «Нелидово - Ржев - Старица - Заднее поле с подстанциями 110кВ», назначение: сооружения энергетики и электропередачи, адрес объекта: Тверская область, Нелидовский, Старицкий, Оленинский, Ржевский районы, принадлежащее Собственнику на праве собственности (Свидетельство о государственной регистрации права Серия 69-АБ № 180048 от 04.05.2008; кадастровый (или условный) номер: 69:00:000000:0012:422/44/22/23/27/46/09/32).

Пользователю предоставляется право использовать металлоконструкции (траверсы, тросостойки) указанных ниже опор Используемого имущества на всем его протяжении, т.е. на 23 520 метрах (от Портала Оленино до Портала Мостовая).

Цена Договора:

Ежемесячная стоимость предоставляемых в адрес Пользователя по Договору прав на срок использования (плата) составляет 4 856,88 (Четыре тысячи восемьсот пятьдесят шесть) рублей 88 копеек, в т.ч. НДС (18%) 740,88 (Семьсот сорок) рублей 88 копеек.

Стоимость определена на основании Отчета об оценке №Н-16593/13, выполненного независимым оценщиком ООО «ЛАИР».

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

Плата по Договору производится путем передачи в адрес Собственника следующего имущества (далее – «Имущество»): Доля в ВОЛС в размере 16,67%, а именно 8 ОВ и 16,67% в праве общей собственности на совокупность остальных элементов ВОЛС, обеспечивающих механическую защиту передаваемых ОВ от внешних воздействий, их размещение и использование, в частности, металлическая оплетка (защитная оболочка), силовые элементы, оптические модули, гидрофобные гели, соединительные и разветвительные муфты, оптические кроссы, а также арматура, необходимая для монтажа (подвески) ВОЛС.

Имущество размещается на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики, а именно: Электросетевой комплекс 110кВ «Нелидово - Ржев - Старица - Заднее поле с подстанциями 110кВ», назначение: сооружения энергетики и электропередачи, адрес объекта: Тверская область, Нелидовский, Старицкий, Оленинский, Ржевский районы (кадастровый номер: 69:00:000000:0012:422/44/22/23/27/46/09/32) на участке ПС Оленино – ПС Мостовая.

Стоимость передаваемого в адрес Собственника по Договору Имущества составляет 1 457 064,00 (Один миллион четыреста пятьдесят семь тысяч шестьдесят четыре) рубля, в том числе НДС (18%) 222 264,00 (Двести двадцать две тысячи двести шестьдесят четыре) рубля.

Срок использования:

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

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

Государственная регистрация обременения:

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

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и распространяет свое действие на правоотношения сторон, фактически возникших с 01.01.2014 года.

Итоги голосования:

В голосовании по данному вопросу не принимают участия члены Совета директоров ОАО «МРСК Центра» Софьин В.В., признаваемый в соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованным, и 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 | - «воздержался» |
| 3. Лазарева Мария Валерьевна | - «за» |
| 4. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 5. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 6. Сниккарс Павел Николаевич | - «против» |
| 7. Филькин Роман Алексеевич | - «против» |
| 8. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 9. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «5»
«ПРОТИВ»	- «3»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Решение:

5.1. Определить в соответствии с Отчетом об оценке независимого оценщика ООО «ЛАИР» №Н-16589/13 ежемесячную стоимость предоставляемых в адрес Пользователя прав временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи на срок использования (плата) в размере 11 853,10 (Одиннадцать тысяч восемьсот пятьдесят три) рубля 10 копеек, в т.ч. НДС (18%) 1 808,10 (Одна тысяча восемьсот восемь) рублей 10 копеек.

5.2. Одобрить договор временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи, заключаемый между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Управление

ВОЛС-ВЛ», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Собственник - ОАО «МРСК Центра»

Пользователь - ОАО «Управление ВОЛС ВЛ»

Предмет Договора:

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

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

Имущество, принадлежащее Собственнику на праве собственности и предоставленное им во временное ограниченное пользование Пользователю в порядке и на условиях Договора (используемое имущество) – это сооружение Электросетевой комплекс «Н.П.С.-Андреаполь-Синьково-Бологово», адрес объекта: Тверская область, Андреапольский, Нелидовский, Западнодвинский районы, г. Андреаполь, принадлежащее Собственнику на праве собственности (Свидетельство о государственной регистрации права Серия 69-АБ № 180241 от 13.05.2008; кадастровый (или условный) номер: 69:00 000000 0037 4/2/01/ 1001/А).

Пользователю предоставляется право использовать металлоконструкции (траверсы, тросостойки) указанных ниже опор Используемого имущества на всем его протяжении, т.е. на 57 400 метрах (от Портала Нелидово до Портала Ерохино).

Цена Договора:

Ежемесячная стоимость предоставляемых в адрес Пользователя по Договору прав на срок использования (плата) составляет 11 853,10 (Одиннадцать тысяч восемьсот пятьдесят три) рубля 10 копеек, в т.ч. НДС (18%) 1 808,10 (Одна тысяча восемьсот восемь) рублей 10 копеек.

Стоимость определена на основании Отчета об оценке №Н-16589/13, выполненного независимым оценщиком ООО «ЛАИР».

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

Плата по Договору производится путем передачи в адрес Собственника следующего имущества (далее – «Имущество»): Доля в ВОЛС в размере 16,67%, а именно 8 ОВ и 16,67% в праве общей собственности на совокупность остальных элементов ВОЛС, обеспечивающих механическую защиту передаваемых ОВ от внешних воздействий, их размещение и использование, в частности, металлическая оплетка (защитная оболочка), силовые элементы, оптические модули, гидрофобные гели, соединительные и разветвительные муфты, оптические кроссы, а также арматура, необходимая для монтажа (подвески) ВОЛС.

Имущество размещается на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики, а именно: Электросетевой комплекс «Н.П.С.-Андреаполь-Синьково-Бологово», адрес объекта: Тверская область, Андреапольский, Нелидовский, Западнодвинский районы, г. Андреаполь (кадастровый (или условный) номер: 69:00 000000 0037 4/2/01/ 1001/А) на участке ПС Нелидово – ПС Ерохино.

Стоимость передаваемого в адрес Собственника по Договору Имущества составляет 3 555 930,00 (Три миллиона пятьсот пятьдесят пять тысяч девятьсот тридцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 542 430,00 (Пятьсот сорок две тысячи четыреста тридцать) рублей 00 копеек.

Срок использования:

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

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

Государственная регистрация обременения:

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

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и распространяет свое действие на правоотношения сторон, фактически возникших с 01.01.2014 года.

Итоги голосования:

В голосовании по данному вопросу не принимают участия члены Совета директоров ОАО «МРСК Центра» Софьин В.В., признаваемый в соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованным, и 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 | - «воздержался» |
| 3. Лазарева Мария Валерьевна | - «за» |
| 4. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 5. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 6. Сниккарс Павел Николаевич | - «против» |
| 7. Филькин Роман Алексеевич | - «против» |
| 8. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 9. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «5»
«ПРОТИВ»	- «3»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.**Решение:**

6.1. Определить в соответствии с Отчетом об оценке независимого оценщика ООО «ЛАИР» №Н-16594/13 ежемесячную стоимость предоставляемых в адрес Пользователя прав временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи на срок использования (плата) в размере 4 461,43 (Четыре тысячи

четыреста шестьдесят один) рубль 43 копейки, в т.ч. НДС (18%) 680,56 (Шестьсот восемьдесят) рублей 56 копеек.

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

Стороны Договора:

Собственник - ОАО «МРСК Центра»

Пользователь - ОАО «Управление ВОЛС ВЛ»

Предмет Договора:

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

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

Имущество, принадлежащее Собственнику на праве собственности и предоставленное им во временное ограниченные пользование Пользователю в порядке и на условиях Договора (используемое имущество) – это сооружение Электросетевой комплекс 110кВ «Нелидово - Ржев - Старица - Заднее поле с подстанциями 110кВ», назначение: сооружения энергетики и электропередачи, адрес объекта: Тверская область, Нелидовский, Старицкий, Оленинский, Ржевский районы, принадлежащее Собственнику на праве собственности (Свидетельство о государственной регистрации права Серия 69-АБ № 180048 от 04.05.2008; кадастровый (или условный) номер: 69:00:000000:0012:422/44/22/23/27/46/09/32).

Пользователю предоставляется право использовать металлоконструкции (траверсы, тросостойки) указанных ниже опор Используемого имущества на всем его протяжении, т.е. на 21 605 метрах (от Портала Нелидово до Портала Мостовая).

Цена Договора:

Ежемесячная стоимость предоставляемых в адрес Пользователя по Договору прав на срок использования (плата) составляет 4 461,43 (Четыре тысячи четыреста шестьдесят один) рубль 43 копейки, в т.ч. НДС (18%) 680,56 (Шестьсот восемьдесят) рублей 56 копеек.

Стоимость определена на основании Отчета об оценке №Н-16594/13, выполненного независимым оценщиком ООО «ЛАИР».

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

Плата по Договору производится путем передачи в адрес Собственника следующего имущества (далее – «Имущество»): Доля в ВОЛС в размере 16,67%, а именно 8 ОВ и 16,67% в праве общей собственности на совокупность остальных элементов ВОЛС, обеспечивающих механическую защиту передаваемых ОВ от внешних воздействий, их размещение и использование, в частности, металлическая оплетка (защитная оболочка), силовые элементы, оптические модули, гидрофобные гели, соединительные и разветвительные муфты, оптические кроссы, а также арматура, необходимая для монтажа (подвески) ВОЛС.

Имущество размещается на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики, а именно: Электросетевой комплекс 110кВ «Нелидово - Ржев - Старица - Заднее поле с подстанциями 110кВ», назначение: сооружения энергетики и электропередачи, адрес объекта: Тверская область, Нелидовский, Старицкий, Оленинский, Ржевский районы (кадастровый номер:

69:00:000000:0012:422/44/22/23/27/46/09/32) на участке ПС Нелидово – ПС Мостовая. Стоимость передаваемого в адрес Собственника по Договору Имущества составляет 1 338 429,00 (Один миллион триста тридцать восемь тысяч четыреста двадцать девять) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 204 167,14 (Двести четыре тысячи сто шестьдесят семь) рублей 14 копеек.

Срок использования:

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

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

Государственная регистрация обременения:

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

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и распространяет свое действие на правоотношения сторон, фактически возникших с 01.01.2014 года.

Итоги голосования:

В голосовании по данному вопросу не принимают участия члены Совета директоров ОАО «МРСК Центра» Софьин В.В., признаваемый в соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованным, и 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 | - «воздержался» |
| 3. Лазарева Мария Валерьевна | - «за» |
| 4. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 5. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 6. Сниккарс Павел Николаевич | - «против» |
| 7. Филькин Роман Алексеевич | - «против» |
| 8. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 9. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «5»
«ПРОТИВ»	- «3»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Решение:

7.1. Определить в соответствии с Отчетом об оценке независимого оценщика ООО «ЛАИР» №Н-16596/13 ежемесячную стоимость предоставляемых в адрес Пользователя прав временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи на срок использования (плата) в размере 8 006,01 (Восемь тысяч шесть) рублей 01 копейка, в т.ч. НДС (18%) 1 221,26 (Тысяча двести двадцать один) рубль 26 копеек.

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

Стороны Договора:

Собственник - ОАО «МРСК Центра»

Пользователь - ОАО «Управление ВОЛС ВЛ»

Предмет Договора:

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

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

Имущество, принадлежащее Собственнику на праве собственности и предоставленное им во временное ограниченные пользование Пользователю в порядке и на условиях Договора (используемое имущество) – это сооружение Электросетевой комплекс 110кВ «Нелидово - Ржев - Старица - Заднее поле с подстанциями 110кВ», назначение: сооружения энергетики и электропередачи, адрес объекта: Тверская область, Нелидовский, Старицкий, Оленинский, Ржевский районы, принадлежащее Собственнику на праве собственности (Свидетельство о государственной регистрации права Серия 69-АБ № 180048 от 04.05.2008; кадастровый (или условный) номер: 69:00:000000:0012:422/44/22/23/27/46/09/32).

Пользователю предоставляется право использовать металлоконструкции (траверсы, тросостойки) указанных ниже опор Используемого имущества на всем его протяжении, т.е. на 38 770 метрах (от Портала Никола-Рожок до Портала Пено).

Цена Договора:

Ежемесячная стоимость предоставляемых в адрес Пользователя по Договору прав на срок использования (плата) составляет 8 006,01 (Восемь тысяч шесть) рублей 01 копейка, в т.ч. НДС (18%) 1 221,26 (Тысяча двести двадцать один) рубль 26 копеек.

Стоимость определена на основании Отчета об оценке №Н-16596/13, выполненного независимым оценщиком ООО «ЛАИР».

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

Плата по Договору производится путем передачи в адрес Собственника следующего имущества (далее – «Имущество»): Доля в ВОЛС в размере 16,67%, а именно 8 ОВ и 16,67% в праве общей собственности на совокупность остальных элементов ВОЛС, обеспечивающих механическую защиту передаваемых ОВ от внешних воздействий, их размещение и использование, в частности, металлическая оплетка (защитная оболочка), силовые элементы, оптические модули, гидрофобные гели, соединительные и разветвительные муфты, оптические кроссы, а также арматура, необходимая для монтажа (подвески) ВОЛС.

Имущество размещается на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики, а именно: Электросетевой комплекс 110кВ «Нелидово - Ржев - Старица - Заднее поле с подстанциями 110кВ», назначение: сооружения энергетики и электропередачи, адрес объекта: Тверская область, Нелидовский, Старицкий, Оленинский, Ржевский районы (кадастровый номер: 69:00:000000:0012:422/44/22/23/27/46/09/32) на участке ПС Н.Рожок – ПС Пено.

Стоимость передаваемого в адрес Собственника по Договору Имущества составляет 2 401 803,00 (Два миллиона четыреста одна тысяча восемьсот три) рубля 00 копеек, в том числе НДС (18%) 366 376,73 (Триста шестьдесят шесть тысяч триста семьдесят шесть) рублей 73 копейки.

Срок использования:

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

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

Государственная регистрация обременения:

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

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и распространяет свое действие на правоотношения сторон, фактически возникших с 01.01.2014 года.

Итоги голосования:

В голосовании по данному вопросу не принимают участия члены Совета директоров ОАО «МРСК Центра» Софьин В.В., признаваемый в соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованным, и 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 | - «воздержался» |
| 3. Лазарева Мария Валерьевна | - «за» |
| 4. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 5. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 6. Сниккарс Павел Николаевич | - «против» |
| 7. Филькин Роман Алексеевич | - «против» |
| 8. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 9. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «5»
«ПРОТИВ»	- «3»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Решение:

8.1. Определить в соответствии с Отчетом об оценке независимого оценщика ООО «ЛАИР» №Н-16599/13 ежемесячную стоимость предоставляемых в адрес Пользователя прав временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи на срок использования (плата) в размере 2 808,40 (Две тысячи восемьсот восемь) рублей 40 копеек, в т.ч. НДС (18%) 428,40 (Четыреста двадцать восемь) рублей 40 копеек.

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

Стороны Договора:

Собственник - ОАО «МРСК Центра»

Пользователь - ОАО «Управление ВОЛС ВЛ»

Предмет Договора:

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

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

Имущество, принадлежащее Собственнику на праве собственности и предоставленное им во временное ограниченные пользование Пользователю в порядке и на условиях Договора (используемое имущество) – это сооружение Электросетевой комплекс 110кВ «Нелидово - Ржев - Старица - Заднее поле с подстанциями 110кВ», назначение: сооружения энергетики и электропередачи, адрес объекта: Тверская область, Нелидовский, Старицкий, Оленинский, Ржевский районы, принадлежащее Собственнику на праве собственности (Свидетельство о государственной регистрации права Серия 69-АБ № 180048 от 04.05.2008; кадастровый (или условный) номер: 69:00:000000:0012:422/44/22/23/27/46/09/32).

Пользователю предоставляется право использовать металлоконструкции (траверсы, тросостойки) указанных ниже опор Используемого имущества на всем его протяжении, т.е. на 13 600 метрах (от Портала Осташков до Портала Никола-Рожок).

Цена Договора:

Ежемесячная стоимость предоставляемых в адрес Пользователя по Договору прав на срок использования (плата) составляет 2 808,40 (Две тысячи восемьсот восемь) рублей 40 копеек, в т.ч. НДС (18%) 428,40 (Четыреста двадцать восемь) рублей 40 копеек.

Стоимость определена на основании Отчета об оценке №Н-16599/13, выполненного независимым оценщиком ООО «ЛАИР».

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

Плата по Договору производится путем передачи в адрес Собственника следующего имущества (далее – «Имущество»): Доля в ВОЛС в размере 16,67%, а именно 8 ОВ и 16,67% в праве общей собственности на совокупность остальных элементов ВОЛС,

обеспечивающих механическую защиту передаваемых ОВ от внешних воздействий, их размещение и использование, в частности, металлическая оплетка (защитная оболочка), силовые элементы, оптические модули, гидрофобные гели, соединительные и разветвительные муфты, оптические кроссы, а также арматура, необходимая для монтажа (подвески) ВОЛС.

Имущество размещается на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики, а именно: Электросетевой комплекс 110кВ «Нелидово - Ржев - Старица - Заднее поле с подстанциями 110кВ», назначение: сооружения энергетики и электропередачи, адрес объекта: Тверская область, Нелидовский, Старицкий, Оленинский, Ржевский районы (кадастровый номер: 69:00:000000:0012:422/44/22/23/27/46/09/32) на участке ПС Осташков – ПС Никола-Рожок.

Стоимость передаваемого в адрес Собственника по Договору Имущества составляет 842 520,00 (Восемьсот сорок две тысячи пятьсот двадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 128 520,00 (Сто двадцать восемь тысяч пятьсот двадцать) рублей 00 копеек.

Срок использования:

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

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

Государственная регистрация обременения:

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

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и распространяет свое действие на правоотношения сторон, фактически возникших с 01.01.2014 года.

Итоги голосования:

В голосовании по данному вопросу не принимают участия члены Совета директоров ОАО «МРСК Центра» Софьин В.В., признаваемый в соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованным, и 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 | - «воздержался» |
| 3. Лазарева Мария Валерьевна | - «за» |
| 4. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |

- | | |
|--|------------|
| 5. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 6. Сниккарс Павел Николаевич | - «против» |
| 7. Филькин Роман Алексеевич | - «против» |
| 8. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 9. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «5»
«ПРОТИВ»	- «3»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Решение:

9.1. Определить в соответствии с Отчетом об оценке независимого оценщика ООО «ЛАИР» №Н-16577/13 ежемесячную стоимость предоставляемых в адрес Пользователя прав временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи на срок использования (плата) в размере 8 858,85 (Восемь тысяч восемьсот пятьдесят восемь) рублей 85 копеек, в т.ч. НДС (18%) 1351,35 (Одна тысяча триста пятьдесят один) рубль 35 копеек.

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

Стороны Договора:

Собственник - ОАО «МРСК Центра»

Пользователь - ОАО «Управление ВОЛС ВЛ»

Предмет Договора:

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

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

Имущество, принадлежащее Собственнику на праве собственности и предоставленное им во временное ограниченные пользование Пользователю в порядке и на условиях Договора (используемое имущество) – это сооружение Комплекс предметно-специализированного объекта недвижимости, технологический передаточный комплекс на напряжение 110кВ, адрес объекта: Тверская область, Лихославльский район, Торжокский район, Кувшиновский район, Селижаровский район, Осташковский район, Пеновский район, Андреапольский район, принадлежащее Собственнику на праве собственности (Свидетельство о государственной регистрации права Серия 69-АБ №180061 от 29.04.2008; кадастровый (или условный) номер: 69:00:00 00 00:0030:1/856/34).

Пользователю предоставляется право использовать металлоконструкции (траверсы, тросостойки) указанных ниже опор Используемого имущества на всем его протяжении, т.е. на 42 900 метрах (от опоры №1 у ПС Селижарово до Портала ПС Осташков).

Цена Договора:

Ежемесячная стоимость предоставляемых в адрес Пользователя по Договору прав на срок использования (плата) составляет 8858,85 (Восемь тысяч восемьсот пятьдесят

восемь) рублей 85 копеек, в т.ч. НДС (18%) 1351,35 (Одна тысяча триста пятьдесят один) рубль 35 копеек.

Стоимость определена на основании Отчета об оценке №Н-16577/13, выполненного независимым оценщиком ООО «ЛАИР».

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

Плата по Договору производится путем передачи в адрес Собственника следующего имущества (далее – «Имущество»): Доля в ВОЛС в размере 16,67%, а именно 8 ОВ и 16,67% в праве общей собственности на совокупность остальных элементов ВОЛС, обеспечивающих механическую защиту передаваемых ОВ от внешних воздействий, их размещение и использование, в частности, металлическая оплетка (защитная оболочка), силовые элементы, оптические модули, гидрофобные гели, соединительные и разветвительные муфты, оптические кроссы, а также арматура, необходимая для монтажа (подвески) ВОЛС.

Имущество размещается на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики, а именно: Комплекс предметно-специализированного объекта недвижимости, технологический передаточный комплекс на напряжение 110кВ, адрес объекта: Тверская область, Лихославльский район, Торжокский район, Кувшиновский район, Селижаровский район, Осташковский район, Пеновский район, Андреапольский район (кадастровый номер: 69:00:000000:0030:1/856/34) на участке ПС Селижарово – ПС Осташков.

Стоимость передаваемого в адрес Собственника по Договору Имущества составляет 2 657 655,00 (Два миллиона шестьсот пятьдесят семь тысяч шестьсот пятьдесят пять) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 405 405,00 (Четыреста пять тысяч четыреста пять) рублей 00 копеек.

Срок использования:

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

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

Государственная регистрация обременения:

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

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и распространяет свое действие на правоотношения сторон, фактически возникших с 01.01.2014 года.

Итоги голосования:

В голосовании по данному вопросу не принимают участия члены Совета директоров ОАО «МРСК Центра» Софьин В.В., признаваемый в соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованным, и 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 | - «воздержался» |
| 3. Лазарева Мария Валерьевна | - «за» |
| 4. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 5. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 6. Сниккарс Павел Николаевич | - «против» |
| 7. Филькин Роман Алексеевич | - «против» |
| 8. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 9. Эршлер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «5»
«ПРОТИВ»	- «3»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Решение:

10.1. Определить в соответствии с Отчетом об оценке независимого оценщика ООО «ЛАИР» №Н-16597/13 ежемесячную стоимость предоставляемых в адрес Пользователя прав временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи на срок использования (плата) в размере 11 316,20 (Одиннадцать тысяч триста шестнадцать) рублей 20 копеек, в т.ч. НДС (18%) 1 726,20 (Одна тысяча семьсот двадцать шесть) рублей 20 копеек.

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

Стороны Договора:

Собственник - ОАО «МРСК Центра»

Пользователь - ОАО «Управление ВОЛС ВЛ»

Предмет Договора:

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

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

Имущество, принадлежащее Собственнику на праве собственности и предоставленное им во временное ограниченные пользование Пользователю в порядке и на условиях Договора (используемое имущество) – это сооружение Комплекс предметно-специализированного объекта недвижимости, технологический передаточный комплекс на напряжение 110кВ, адрес объекта: Тверская область, Лихославльский район, Торжокский район, Кувшиновский район, Селижаровский район, Осташковский район, Пеновский район, Андреапольский район, принадлежащее Собственнику на праве собственности (Свидетельство о

государственной регистрации права Серия 69-АБ № 180061 от 29.04.2008; кадастровый (или условный) номер: 69:00:00 00 00:0030:1/856/34).

Пользователю предоставляется право использовать металлоконструкции (траверсы, тросостойки) указанных ниже опор Используемого имущества на всем его протяжении, т.е. на 54 800 метрах (от Торжок до Портала Кувшиново).

Цена Договора:

Ежемесячная стоимость предоставляемых в адрес Пользователя по Договору прав на срок использования (плата) составляет 11 316,20 (Одиннадцать тысяч триста шестнадцать) рублей 20 копеек, в т.ч. НДС (18%) 1 726,20 (Одна тысяча семьсот двадцать шесть) рублей 20 копеек.

Стоимость определена на основании Отчета об оценке №Н-16597/13, выполненного независимым оценщиком ООО «ЛАИР».

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

Плата по Договору производится путем передачи в адрес Собственника следующего имущества (далее – «Имущество»): Доля в ВОЛС в размере 16,67%, а именно 8 ОВ и 16,67% в праве общей собственности на совокупность остальных элементов ВОЛС, обеспечивающих механическую защиту передаваемых ОВ от внешних воздействий, их размещение и использование, в частности, металлическая оплетка (защитная оболочка), силовые элементы, оптические модули, гидрофобные гели, соединительные и разветвительные муфты, оптические кроссы, а также арматура, необходимая для монтажа (подвески) ВОЛС.

Имущество размещается на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики, а именно: Комплекс предметно-специализированного объекта недвижимости, технологический передаточный комплекс на напряжение 110кВ, адрес объекта: Тверская область, Лихославльский район, Торжокский район, Кувшиновский район, Селижаровский район, Осташковский район, Пеновский район, Андреапольский район (кадастровый номер: 69:00:00 00 00:0030:1/856/34) на участке ПС Торжок – ПС Кувшиново.

Стоимость передаваемого в адрес Собственника по Договору Имущества составляет 3 394 860,00 (Три миллиона триста девяносто четыре тысячи восемьсот шестьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 517 860,00 (Пятьсот семнадцать тысяч восемьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.

Срок использования:

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

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

Государственная регистрация обременения:

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

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

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и распространяет свое действие на правоотношения сторон, фактически возникших с 01.01.2014 года.

Итоги голосования:

В голосовании по данному вопросу не принимают участия члены Совета директоров ОАО «МРСК Центра» Софьин В.В., признаваемый в соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованным, и 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 | - «воздержался» |
| 3. Лазарева Мария Валерьевна | - «за» |
| 4. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 5. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 6. Сниккарс Павел Николаевич | - «против» |
| 7. Филькин Роман Алексеевич | - «против» |
| 8. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 9. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «5»
«ПРОТИВ»	- «3»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Решение:

11.1. Определить в соответствии с Отчетом об оценке независимого оценщика ООО «ЛАИР» №Н-16598/13 ежемесячную стоимость предоставляемых в адрес Пользователя прав временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи на срок использования (плата) в размере 5 282,27 (Пять тысяч двести восемьдесят два) рубля 27 копеек, в т.ч. НДС (18%) 805,77 (Восемьсот пять) рублей 77 копеек.

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

Стороны Договора:

Собственник - ОАО «МРСК Центра»

Пользователь - ОАО «Управление ВОЛС ВЛ»

Предмет Договора:

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

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

Имущество, принадлежащее Собственнику на праве собственности и предоставленное им во временное ограниченное пользование Пользователю в порядке и на условиях Договора (используемое имущество) – это сооружение Электросетевой комплекс 110кВ «Нелидово - Ржев - Старица - Заднее поле с подстанциями 110кВ», назначение: сооружения энергетики и электропередачи, адрес объекта: Тверская область, Нелидовский, Старицкий, Оленинский, Ржевский районы, принадлежащее Собственнику на праве собственности (Свидетельство о государственной регистрации права Серия 69-АБ № 180048 от 04.05.2008; кадастровый (или условный) номер: 69:00:000000:0012:422/44/22/23/27/46/09/32).

Пользователю предоставляется право использовать металлоконструкции (траверсы, тросостойки) указанных ниже опор Используемого имущества на всем его протяжении, т.е. на 25 580 метрах (от Портала Чертолино до Портала Оленино).

Цена Договора:

Ежемесячная стоимость предоставляемых в адрес Пользователя по Договору прав на срок использования (плата) составляет 5 282,27 (пять тысяч двести восемьдесят два) рубля 27 копеек, в т.ч. НДС (18%) 805,77 (восемьсот пять) рублей 77 копеек.

Стоимость определена на основании Отчета об оценке №Н-16598/13, выполненного независимым оценщиком ООО «ЛАИР».

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

Плата по Договору производится путем передачи в адрес Собственника следующего имущества (далее – «Имущество»): Доля в ВОЛС в размере 16,67%, а именно 8 ОВ и 16,67% в праве общей собственности на совокупность остальных элементов ВОЛС, обеспечивающих механическую защиту передаваемых ОВ от внешних воздействий, их размещение и использование, в частности, металлическая оплетка (защитная оболочка), силовые элементы, оптические модули, гидрофобные гели, соединительные и разветвительные муфты, оптические кроссы, а также арматура, необходимая для монтажа (подвески) ВОЛС.

Имущество размещается на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики, а именно: Электросетевой комплекс 110кВ «Нелидово - Ржев - Старица - Заднее поле с подстанциями 110кВ», назначение: сооружения энергетики и электропередачи, адрес объекта: Тверская область, Нелидовский, Старицкий, Оленинский, Ржевский районы (кадастровый номер: 69:00:000000:0012:422/44/22/23/27/46/09/32) на участке ПС Чертолино – ПС Оленино.

Стоимость передаваемого в адрес Собственника по Договору Имущества составляет 1 584 681,00 (Один миллион пятьсот восемьдесят четыре тысячи шестьсот восемьдесят один) рубль 00 копеек, в том числе НДС (18%) 241 731,00 (Двести сорок одна тысяча семьсот тридцать один) рубль 00 копеек.

Срок использования:

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

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

Государственная регистрация обременения:

Пользователь будет нести все расходы, 1)связанные с государственной регистрацией права временного ограниченного пользования в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним,

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

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и распространяет свое действие на правоотношения сторон, фактически возникших с 01.01.2014 года.

Итоги голосования:

В голосовании по данному вопросу не принимают участия члены Совета директоров ОАО «МРСК Центра» Софьин В.В., признаваемый в соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованным, и 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 | - «воздержался» |
| 3. Лазарева Мария Валерьевна | - «за» |
| 4. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 5. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 6. Сниккарс Павел Николаевич | - «против» |
| 7. Филькин Роман Алексеевич | - «против» |
| 8. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 9. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «5»
«ПРОТИВ»	- «3»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Решение:

12.1. Определить в соответствии с Отчетом об оценке независимого оценщика ООО «ЛАИР» №Н-16583/13 ежемесячную стоимость предоставляемых в адрес Пользователя прав временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи на срок использования (плата) в размере 3 735,59 (Три тысячи семьсот тридцать пять) рублей 59 копеек, в т.ч. НДС (18%) 569,84 (Пятьсот шестьдесят девять) рублей 84 копейки.

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

Стороны Договора:

Собственник - ОАО «МРСК Центра»

Пользователь - ОАО «Управление ВОЛС ВЛ»

Предмет Договора:

Собственник на условиях Договора предоставляет Пользователю за плату на срок использования право временного (ограниченного) пользования используемым

имуществом в целях монтажа волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) и эксплуатации Доли в ВОЛС Пользователя.

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

Имущество, принадлежащее Собственнику на праве собственности и предоставленное им во временное ограниченное пользование Пользователю в порядке и на условиях Договора (используемое имущество) – это сооружение Электросетевой комплекс 110кВ «Нелидово - Ржев - Старица - Заднее поле с подстанциями 110кВ», назначение: сооружения энергетики и электропередачи, адрес объекта: Тверская область, Нелидовский, Старицкий, Оленинский, Ржевский районы, принадлежащее Собственнику на праве собственности (Свидетельство о государственной регистрации права Серия 69-АБ № 180048 от 04.05.2008; кадастровый (или условный) номер: 69:00:000000:0012:422/44/22/23/27/46/09/32).

Пользователю предоставляется право использовать металлоконструкции (траверсы, тросостойки) указанных ниже опор Используемого имущества на всем его протяжении, т.е. на 18 090 метрах (от Портала Победа до Портала Чертолино).

Цена Договора:

Ежемесячная стоимость предоставляемых в адрес Пользователя по Договору прав на срок использования (плата) составляет 3 735,59 (Три тысячи семьсот тридцать пять) рублей 59 копеек, в т.ч. НДС (18%) 569,84 (Пятьсот шестьдесят девять) рублей 84 копейки.

Стоимость определена на основании Отчета об оценке №Н-16583/13, выполненного независимым оценщиком ООО «ЛАИР».

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

Плата по Договору производится путем передачи в адрес Собственника следующего имущества (далее – «Имущество»): Доля в ВОЛС в размере 16,67%, а именно 8 ОВ и 16,67% в праве общей собственности на совокупность остальных элементов ВОЛС, обеспечивающих механическую защиту передаваемых ОВ от внешних воздействий, их размещение и использование, в частности, металлическая оплетка (защитная оболочка), силовые элементы, оптические модули, гидрофобные гели, соединительные и разветвительные муфты, оптические кроссы, а также арматура, необходимая для монтажа (подвески) ВОЛС.

Имущество размещается на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики, а именно: Электросетевой комплекс 110кВ «Нелидово - Ржев - Старица - Заднее поле с подстанциями 110кВ», назначение: сооружения энергетики и электропередачи, адрес объекта: Тверская область, Нелидовский, Старицкий, Оленинский, Ржевский районы (кадастровый номер: 69:00:000000:0012:422/44/22/23/27/46/09/32) на участке ПС Победа – ПС Чертолино.

Стоимость передаваемого в адрес Собственника по Договору Имущества составляет 1 120 677,00 (Один миллион сто двадцать тысяч шестьсот семьдесят семь) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 170 950,73 (Сто семьдесят тысяч девятьсот пятьдесят) рублей 73 копейки.

Срок использования:

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

По истечении срока использования в случае, если Срок использования не будет продлен в соответствии с п. 6.3 Договора, Пользователь обязуется прекратить

пользование Используемым имуществом, что должно быть подтверждено соответствующим актом.

Государственная регистрация обременения:

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

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и распространяет свое действие на правоотношения сторон, фактически возникших с 01.01.2014 года.

Итоги голосования:

В голосовании по данному вопросу не принимают участия члены Совета директоров ОАО «МРСК Центра» Софьин В.В., признаваемый в соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованным, и 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 | - «воздержался» |
| 3. Лазарева Мария Валерьевна | - «за» |
| 4. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 5. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 6. Сниккарс Павел Николаевич | - «против» |
| 7. Филькин Роман Алексеевич | - «против» |
| 8. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 9. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «5»
«ПРОТИВ»	- «3»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 9. Об одобрении Соглашений об отступном, заключаемых между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решение:

1.1. Определить, что цена Соглашения об отступном, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет:

- ежемесячная стоимость предоставляемых в адрес Пользователя прав временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи, протяженностью 28 385 метров (от Портала Андреаполь до Портала Ерохино), на срок использования (плата) в соответствии с Отчетом об оценке независимого оценщика ООО «ЛАИР» №Н-16596/13 - 5 861,50 (Пять тысяч восемьсот шестьдесят

один) рубль 50 копеек, в т.ч. НДС (18%) 894,13 (Восемьсот девяносто четыре) рубля 13 копеек.

- стоимость передаваемого по Соглашению имущества в адрес Собственника - 1 758 450,00 (Один миллион семьсот пятьдесят восемь тысяч четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 268 238,14 (Двести шестьдесят восемь тысяч двести тридцать восемь) рублей 14 копеек.

1.2. Одобрить Соглашение об отступном, заключаемое между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Собственник - ОАО «МРСК Центра»

Пользователь - ОАО «Управление ВОЛС ВЛ»

Предмет Соглашения:

Обязательство по оплате, установленное Договором временного ограниченного пользования сооружением «ВЛ 110кВ Андреаполь — Ерохино», заменяется на обязательство Пользователя по предоставлению в собственность Собственника Имущества, а именно: Доля в ВОЛС в размере 16,67%, а именно 8 ОВ и 16,67% в праве общей собственности на совокупность остальных элементов ВОЛС, обеспечивающих механическую защиту передаваемых ОВ от внешних воздействий, их размещение и использование, в частности, металлическая оплетка (защитной оболочке), силовые элементы, оптические модули, гидрофобные гели, соединительные и разветвительные муфты, оптические кроссы, крепежная арматура. Имущество (Приложение №1 к Соглашению об отступном) размещается на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики, а именно: Электросетевой комплекс 110кВ «Нелидово - Ржев - Старица - Заднее поле с подстанциями 110кВ», (кадастровый номер: 69:00 000000 0037 4/2/01/ 1001/А) на участке от ПС Андреаполь - ПС Ерохино.

Цена Соглашения:

Стороны устанавливают, что задолженность Пользователя перед Собственником на дату составления Соглашения об отступном составляет 1 758 450,00 (Один миллион семьсот пятьдесят восемь тысяч четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 268 238,14 (Двести шестьдесят восемь тысяч двести тридцать восемь) рублей 14 копеек (т.е. 5 861,50 x 12 x 25).

Стоимость Имущества, передаваемого в адрес Собственника в качестве отступного, составляет 1 758 450,00 (Один миллион семьсот пятьдесят восемь тысяч четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 268 238,14 (Двести шестьдесят восемь тысяч двести тридцать восемь) рублей 14 копеек.

Стороны договариваются, что с момента передачи Имущества по Соглашению об отступном обязательства Пользователя перед Собственником по Договору временного ограниченного пользования сооружением «ВЛ 110кВ Андреаполь — Ерохино», в размере 1 758 450,00 (Один миллион семьсот пятьдесят восемь тысяч четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 268 238,14 (Двести шестьдесят восемь тысяч двести тридцать восемь) рублей 14 копеек, прекращаются.

Передача Имущества:

Имущество должно быть передано в адрес Собственника не позднее 30 дней с даты подписания Соглашения об отступном, но, в любом случае, не позднее 60 (шестьдесят) календарных дней с даты завершения монтажа ВОЛС, включающего Долю в ВОЛС Пользователя.

Одновременно с передачей Имущества Собственнику передается 1 экземпляр рабочей и исполнительной документации на монтаж ВОЛС на участке, где передается

Имущество, а также иную документацию, которая по обоснованному мнению Собственника необходима для эксплуатации Имущества.

Срок действия Соглашения:

Соглашение действует до полного исполнения Пользователем Обязательства по передаче Имущества Пользователем в собственность Собственнику в соответствии с условиями Соглашения об отступном.

Итоги голосования:

В голосовании по данному вопросу не принимают участия члены Совета директоров ОАО «МРСК Центра» Софьин В.В., признаваемый в соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованным, и 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 | - «воздержался» |
| 3. Лазарева Мария Валерьевна | - «за» |
| 4. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 5. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 6. Сниккарс Павел Николаевич | - «против» |
| 7. Филькин Роман Алексеевич | - «против» |
| 8. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 9. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «5»
«ПРОТИВ»	- «3»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Решение:

2.1. Определить, что цена Соглашения об отступном, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет:

- ежемесячная стоимость предоставляемых в адрес Пользователя прав временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи, протяженностью 39 981 метрах (от Портала Андреаполь до Портала Пено), на срок использования (плата) в соответствии с Отчетом об оценке независимого оценщика ООО «ЛАИР» №Н-16600/13 - 8 256,08 (Восемь тысяч двести пятьдесят шесть) рублей 08 копеек, в т.ч. НДС (18%) 1 259,40 (Одна тысяча двести пятьдесят девять) рублей 40 копеек.
- стоимость передаваемого по Соглашению имущества в адрес Собственника - 2 476 824,00 (Два миллиона четыреста семьдесят шесть тысяч восемьсот двадцать четыре) рубля 00 копеек, в том числе НДС (18%) 377 820,61 (Триста семьдесят семь тысяч восемьсот двадцать) рублей 61 копейка.

2.2. Одобрить Соглашение об отступном, заключаемое между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Собственник - ОАО «МРСК Центра»

Пользователь - ОАО «Управление ВОЛС ВЛ»

Предмет Соглашения:

Обязательство по оплате, установленное Договором временного ограниченного пользования сооружением «ВЛ 110кВ Андреаполь — Пено», заменяется на

обязательство Пользователя по предоставлению в собственность Собственника Имущества, а именно: Доля в ВОЛС в размере 16,67%, а именно 8 ОВ и 16,67% в праве общей собственности на совокупность остальных элементов ВОЛС, обеспечивающих механическую защиту передаваемых ОВ от внешних воздействий, их размещение и использование, в частности, металлическая оплетка (защитной оболочке), силовые элементы, оптические модули, гидрофобные гели, соединительные и разветвительные муфты, оптические кроссы, крепежная арматура. Имущество (Приложение №1 к Соглашению об отступном) размещается на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики, а именно: Электросетевой комплекс 110кВ «Нелидово - Ржев - Старица - Заднее поле с подстанциями 110кВ» (кадастровый номер: 69:00:000000:0012:422/44/22/23/27/46/09/32) на участке ПС Андреаполь – ПС Пено.

Цена Соглашения:

Стороны устанавливают, что задолженность Пользователя перед Собственником на дату составления Соглашения об отступном составляет 2 476 824,00 (Два миллиона четыреста семьдесят шесть тысяч восемьсот двадцать четыре) рубля 00 копеек, в том числе НДС (18%) 377 820,61 (Триста семьдесят семь тысяч восемьсот двадцать) рублей 61 копейка (т.е. 8 256,08 x 12 x 25).

Стоимость Имущества, передаваемого в адрес Собственника в качестве отступного, составляет 2 476 824,00 (Два миллиона четыреста семьдесят шесть тысяч восемьсот двадцать четыре) рубля 00 копеек, в том числе НДС (18%) 377 820,61 (Триста семьдесят семь тысяч восемьсот двадцать) рублей 61 копейка.

Стороны договариваются, что с момента передачи Имущества по Соглашению об отступном обязательства Пользователя перед Собственником по Договору временного ограниченного пользования сооружением «ВЛ 110кВ Андреаполь — Пено», в размере 2 476 824,00 (Два миллиона четыреста семьдесят шесть тысяч восемьсот двадцать четыре) рубля 00 копеек, в том числе НДС (18%) 377 820,61 (Триста семьдесят семь тысяч восемьсот двадцать) рублей 61 копейка, прекращаются.

Передача Имущества:

Имущество должно быть передано в адрес Собственника не позднее 30 дней с даты подписания Соглашения об отступном, но, в любом случае, не позднее 60 (шестьдесят) календарных дней с даты завершения монтажа ВОЛС, включающего Долю в ВОЛС Пользователя.

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

Срок действия Соглашения:

Соглашение действует до полного исполнения Пользователем Обязательства по передаче Имущества Пользователем в собственность Собственнику в соответствии с условиями Соглашения об отступном.

Итоги голосования:

В голосовании по данному вопросу не принимают участия члены Совета директоров ОАО «МРСК Центра» Софьин В.В., признаваемый в соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованным, и Исаев О.Ю., признаваемый в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором.

Итоги голосования:

1. Бранис Александр Маркович - «против»
2. Куликов Денис Викторович - «воздержался»

- | | |
|---------------------------------|------------|
| 3. Лазарева Мария Валерьевна | - «за» |
| 4. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 5. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 6. Сниккарс Павел Николаевич | - «против» |
| 7. Филькин Роман Алексеевич | - «против» |
| 8. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 9. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «5»
«ПРОТИВ»	- «3»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Решение:

3.1. Определить, что цена Соглашения об отступном, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет:

- ежемесячная стоимость предоставляемых в адрес Пользователя прав временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи, протяженностью 50 600 метрах (от Портала ПС Кувшиново до опоры №226 у ПС Селижарово), на срок использования (плата) в соответствии с Отчетом об оценке независимого оценщика ООО «ЛАИР» №Н-16592/13 - 10 448,90 (десять тысяч четыреста сорок восемь) рублей 90 копеек, в т.ч. НДС (18%) 1 593,90 (одна тысяча пятьсот девяносто три) рубля 90 копеек.
- стоимость передаваемого по Соглашению имущества в адрес Собственника - 3 134 670,00 (Три миллиона сто тридцать четыре тысячи шестьсот семьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 478 170,00 (Четыреста семьдесят восемь тысяч сто семьдесят) рублей 00 копеек.

3.2. Одобрить Соглашение об отступном, заключаемое между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Собственник - ОАО «МРСК Центра»

Пользователь - ОАО «Управление ВОЛС ВЛ»

Предмет Соглашения:

Обязательство по оплате, установленное Договором временного ограниченного пользования сооружением «ВЛ 110кВ Кувшиново — Селижарово», заменяется на обязательство Пользователя по предоставлению в собственность Собственника Имущества, а именно: Доля в ВОЛС в размере 16,67%, а именно 8 ОВ и 16,67% в праве общей собственности на совокупность остальных элементов ВОЛС, обеспечивающих механическую защиту передаваемых ОВ от внешних воздействий, их размещение и использование, в частности, металлическая оплетка (защитной оболочке), силовые элементы, оптические модули, гидрофобные гели, соединительные и разветвительные муфты, оптические кроссы, крепежная арматура. Имущество (Приложение №1 к Соглашению об отступном) размещается на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики, а именно: Комплекс предметно-специализированного объекта недвижимости, технологический передаточный комплекс на напряжение 110кВ (кадастровый номер: 69:00:000000:0030:1/856/34) на участке ПС Кувшиново – ПС Селижарово.

Цена Соглашения:

Стороны устанавливают, что задолженность Пользователя перед Собственником на

дату составления Соглашения об отступном составляет 3 134 670,00 (Три миллиона сто тридцать четыре тысячи шестьсот семьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 478 170,00 (Четыреста семьдесят восемь тысяч сто семьдесят) рублей 00 копеек (т.е. 10 448,90 x 12 x 25).

Стоимость Имущества, передаваемого в адрес Собственника в качестве отступного, составляет 3 134 670,00 (Три миллиона сто тридцать четыре тысячи шестьсот семьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 478 170,00 (Четыреста семьдесят восемь тысяч сто семьдесят) рублей 00 копеек.

Стороны договариваются, что с момента передачи Имущества по Соглашению об отступном обязательства Пользователя перед Собственником по Договору временного ограниченного пользования сооружением «ВЛ 110кВ Кувшиново — Селижарово», в размере 3 134 670,00 (Три миллиона сто тридцать четыре тысячи шестьсот семьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 478 170,00 (Четыреста семьдесят восемь тысяч сто семьдесят) рублей 00 копеек, прекращаются.

Передача Имущества:

Имущество должно быть передано в адрес Собственника не позднее 30 дней с даты подписания Соглашения об отступном, но, в любом случае, не позднее 60 (шестьдесят) календарных дней с даты завершения монтажа ВОЛС, включающего Долю в ВОЛС Пользователя.

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

Срок действия Соглашения:

Соглашение действует до полного исполнения Пользователем Обязательства по передаче Имущества Пользователем в собственность Собственнику в соответствии с условиями Соглашения об отступном.

Итоги голосования:

В голосовании по данному вопросу не принимают участия члены Совета директоров ОАО «МРСК Центра» Софьин В.В., признаваемый в соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованным, и 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 | - «воздержался» |
| 3. Лазарева Мария Валерьевна | - «за» |
| 4. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 5. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 6. Сниккарс Павел Николаевич | - «против» |
| 7. Филькин Роман Алексеевич | - «против» |
| 8. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 9. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «5»
«ПРОТИВ»	- «3»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Решение:

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

ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет:

- ежемесячная стоимость предоставляемых в адрес Пользователя прав временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи, протяженностью 23 520 метрах (от Портала Оленино до Портала Мостовая), на срок использования (плата) в соответствии с Отчетом об оценке независимого оценщика ООО «ЛАИР» №Н-16593/13 - 4 856,88 (Четыре тысячи восемьсот пятьдесят шесть) рублей 88 копеек, в т.ч. НДС (18%) 740,88 (Семьсот сорок) рублей 88 копеек.
- стоимость передаваемого по Соглашению имущества в адрес Собственника - 1 457 064,00 (Один миллион четыреста пятьдесят семь тысяч шестьдесят четыре) рубля 00 копеек, в том числе НДС (18%) 222 264,00 (Двести двадцать две тысячи двести шестьдесят четыре) рубля 00 копеек.

4.2. Одобрить Соглашение об отступном, заключаемое между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Собственник - ОАО «МРСК Центра»

Пользователь - ОАО «Управление ВОЛС ВЛ»

Предмет Соглашения:

Обязательство по оплате, установленное Договором временного ограниченного пользования сооружением «ЛЭП-110кВ Ржев-Нелидово», заменяется на обязательство Пользователя по предоставлению в собственность Собственника Имуущества, а именно: Доля в ВОЛС в размере 16,67%, а именно 8 ОВ и 16,67% в праве общей собственности на совокупность остальных элементов ВОЛС, обеспечивающих механическую защиту передаваемых ОВ от внешних воздействий, их размещение и использование, в частности, металлическая оплетка (защитной оболочке), силовые элементы, оптические модули, гидрофобные гели, соединительные и разветвительные муфты, оптические кроссы, крепежная арматура. Имуущество (Приложение №1 к Соглашению об отступном) размещается на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики, а именно: Электросетевой комплекс 110кВ «Нелидово - Ржев - Старица - Заднее поле с подстанциями 110кВ» (кадастровый номер: 69:00:000000:0012:422/44/22/23/27/46/09/32) на участке ПС Оленино — ПС Мостовая.

Цена Соглашения:

Стороны устанавливают, что задолженность Пользователя перед Собственником на дату составления Соглашения об отступном составляет 1 457 064,00 (Один миллион четыреста пятьдесят семь тысяч шестьдесят четыре) рубля 00 копеек, в том числе НДС (18%) 222 264,00 (Двести двадцать две тысячи двести шестьдесят четыре) рубля 00 копеек (т.е. 4 856,88 x 12 x 25).

Стоимость Имуущества, передаваемого в адрес Собственника в качестве отступного, составляет 1 457 064,00 (Один миллион четыреста пятьдесят семь тысяч шестьдесят четыре) рубля 00 копеек, в том числе НДС (18%) 222 264,00 (Двести двадцать две тысячи двести шестьдесят четыре) рубля 00 копеек.

Стороны договариваются, что с момента передачи Имуущества по Соглашению об отступном обязательства Пользователя перед Собственником по Договору временного ограниченного пользования сооружением «ЛЭП-110кВ Ржев-Нелидово», в размере 1 457 064,00 (Один миллион четыреста пятьдесят семь тысяч шестьдесят четыре) рубля 00 копеек, в том числе НДС (18%) 222 264,00 (Двести двадцать две тысячи двести шестьдесят четыре) рубля 00 копеек, прекращаются.

Передача Имуущества:

Имуущество должно быть передано в адрес Собственника не позднее 30 дней с даты

подписания Соглашения об отступном, но, в любом случае, не позднее 60 (шестьдесят) календарных дней с даты завершения монтажа ВОЛС, включающего Долю в ВОЛС Пользователя.

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

Срок действия Соглашения:

Соглашение действует до полного исполнения Пользователем Обязательства по передаче Имущества Пользователем в собственность Собственнику в соответствии с условиями Соглашения об отступном.

Итоги голосования:

В голосовании по данному вопросу не принимают участия члены Совета директоров ОАО «МРСК Центра» Софьин В.В., признаваемый в соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованным, и Исаев О.Ю., признаваемый в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором.

Итоги голосования:

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

Итого:

«ЗА»	- «5»
«ПРОТИВ»	- «3»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Решение:

5.1. Определить, что цена Соглашения об отступном, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет:

- ежемесячная стоимость предоставляемых в адрес Пользователя прав временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи, протяженностью 57 400 метрах (от Портала Нелидово до Портала Ерохино), на срок использования (плата) в соответствии с Отчетом об оценке независимого оценщика ООО «ЛАИР» №Н-16589/13- 11 853,10 (Одиннадцать тысяч восемьсот пятьдесят три) рубля 10 копеек, в т.ч. НДС (18%) 1 808,10 (Одна тысяча восемьсот восемь) рублей 10 копеек.
- стоимость передаваемого по Соглашению имущества в адрес Собственника - 3 555 930,00 (Три миллиона пятьсот пятьдесят пять тысяч девятьсот тридцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 542 430,00 (Пятьсот сорок две тысячи четыреста тридцать) рублей 00 копеек.

5.2. Одобрить Соглашение об отступном, заключаемое между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Собственник - ОАО «МРСК Центра»

Пользователь - ОАО «Управление ВОЛС ВЛ»

Предмет Соглашения:

Обязательство по оплате, установленное Договором временного ограниченного пользования сооружением «ВЛ 110кВ Нелидово – Ерохино», заменяется на обязательство Пользователя по предоставлению в собственность Собственника Имуущества, а именно: Доля в ВОЛС в размере 16,67%, а именно 8 ОВ и 16,67% в праве общей собственности на совокупность остальных элементов ВОЛС, обеспечивающих механическую защиту передаваемых ОВ от внешних воздействий, их размещение и использование, в частности, металлическая оплетка (защитной оболочке), силовые элементы, оптические модули, гидрофобные гели, соединительные и разветвительные муфты, оптические кроссы, крепежная арматура. Имуущество (Приложение №1 к Соглашению об отступном) размещается на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики, а именно: Электросетевой комплекс «Н.П.С.-Андреаполь-Синьково-Бологово» (кадастровый номер: 69:00 000000 0037 4/2/01/ 1001/А) на участке ПС Нелидово – ПС Ерохино.

Цена Соглашения:

Стороны устанавливают, что задолженность Пользователя перед Собственником на дату составления Соглашения об отступном составляет 3 555 930,00 (Три миллиона пятьсот пятьдесят пять тысяч девятьсот тридцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 542 430,00 (Пятьсот сорок две тысячи четыреста тридцать) рублей 00 копеек (т.е. 11 853,10 x 12 x 25).

Стоимость Имуущества, передаваемого в адрес Собственника в качестве отступного, составляет 3 555 930,00 (Три миллиона пятьсот пятьдесят пять тысяч девятьсот тридцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 542 430,00 (Пятьсот сорок две тысячи четыреста тридцать) рублей 00 копеек.

Стороны договариваются, что с момента передачи Имуущества по Соглашению об отступном обязательства Пользователя перед Собственником по Договору временного ограниченного пользования сооружением «ВЛ 110кВ Нелидово – Ерохино», в размере 3 555 930,00 (Три миллиона пятьсот пятьдесят пять тысяч девятьсот тридцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 542 430,00 (Пятьсот сорок две тысячи четыреста тридцать) рублей 00 копеек, прекращаются.

Передача Имуущества:

Имуущество должно быть передано в адрес Собственника не позднее 30 дней с даты подписания Соглашения об отступном, но, в любом случае, не позднее 60 (шестьдесят) календарных дней с даты завершения монтажа ВОЛС, включающего Долю в ВОЛС Пользователя.

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

Срок действия Соглашения:

Соглашение действует до полного исполнения Пользователем Обязательства по передаче Имуущества Пользователем в собственность Собственнику в соответствии с условиями Соглашения об отступном.

Итоги голосования:

В голосовании по данному вопросу не принимают участия члены Совета директоров

ОАО «МРСК Центра» Софьин В.В., признаваемый в соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованным, и 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 | - «воздержался» |
| 3. Лазарева Мария Валерьевна | - «за» |
| 4. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 5. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 6. Сниккарс Павел Николаевич | - «против» |
| 7. Филькин Роман Алексеевич | - «против» |
| 8. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 9. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «5»
«ПРОТИВ»	- «3»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Решение:

6.1. Определить, что цена Соглашения об отступном, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет:

- ежемесячная стоимость предоставляемых в адрес Пользователя прав временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи, протяженностью 21 605 метрах (от Портала Нелидово до Портала Мостовая), на срок использования (плата) в соответствии с Отчетом об оценке независимого оценщика ООО «ЛАИР» №Н-16594/13 - 4 461,43 (Четыре тысячи четыреста шестьдесят один) рубль 43 копейки, в т.ч. НДС (18%) 680,56 (Шестьсот восемьдесят) рублей 56 копеек.
- стоимость передаваемого по Соглашению имущества в адрес Собственника - 1 338 429,00 (Один миллион триста тридцать восемь тысяч четыреста двадцать девять) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 204 167,14 (Двести четыре тысячи сто шестьдесят семь) рублей 14 копеек.

6.2. Одобрить Соглашение об отступном, заключаемое между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Собственник - ОАО «МРСК Центра»

Пользователь - ОАО «Управление ВОЛС ВЛ»

Предмет Соглашения:

Обязательство по оплате, установленное Договором временного ограниченного пользования сооружением «ЛЭП-110кВ Ржев-Нелидово», заменяется на обязательство Пользователя по предоставлению в собственность Собственника Имущества, а именно: Доля в ВОЛС в размере 16,67%, а именно 8 ОВ и 16,67% в праве общей собственности на совокупность остальных элементов ВОЛС, обеспечивающих механическую защиту передаваемых ОВ от внешних воздействий, их размещение и использование, в частности, металлическая оплетка (защитной оболочке), силовые элементы, оптические модули, гидрофобные гели, соединительные и разветвительные муфты, оптические кроссы, крепежная арматура. Имущество (Приложение №1 к Соглашению об отступном) размещается на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики, а именно:

Электросетевой комплекс 110кВ «Нелидово - Ржев - Старица - Заднее поле с подстанциями 110кВ» (кадастровый номер: 69:00:000000:0012:422/44/22/23/27/46/09/32) на участке ПС Нелидово - ПС Мостовая.

Цена Соглашения:

Стороны устанавливают, что задолженность Пользователя перед Собственником на дату составления Соглашения об отступном составляет 1 338 429,00 (Один миллион триста тридцать восемь тысяч четыреста двадцать девять) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 204 167,14 (Двести четыре тысячи сто шестьдесят семь) рублей 14 копеек (т.е. 4 461,43 x 12 x 25).

Стоимость Имущества, передаваемого в адрес Собственника в качестве отступного, составляет 1 338 429,00 (Один миллион триста тридцать восемь тысяч четыреста двадцать девять) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 204 167,14 (двести четыре тысячи сто шестьдесят семь) рублей 14 копеек.

Стороны договариваются, что с момента передачи Имущества по Соглашению об отступном обязательства Пользователя перед Собственником по Договору временного ограниченного пользования сооружением «ЛЭП-110кВ Ржев-Нелидово», в размере 1 338 429,00 (Один миллион триста тридцать восемь тысяч четыреста двадцать девять) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 204 167,14 (Двести четыре тысячи сто шестьдесят семь) рублей 14 копеек, прекращаются.

Передача Имущества:

Имущество должно быть передано в адрес Собственника не позднее 30 дней с даты подписания Соглашения об отступном, но, в любом случае, не позднее 60 (шестьдесят) календарных дней с даты завершения монтажа ВОЛС, включающего Долю в ВОЛС Пользователя.

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

Срок действия Соглашения:

Соглашение действует до полного исполнения Пользователем Обязательства по передаче Имущества Пользователем в собственность Собственнику в соответствии с условиями Соглашения об отступном.

Итоги голосования:

В голосовании по данному вопросу не принимают участия члены Совета директоров ОАО «МРСК Центра» Софьин В.В., признаваемый в соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованным, и 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 | - «воздержался» |
| 3. Лазарева Мария Валерьевна | - «за» |
| 4. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 5. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 6. Сниккарс Павел Николаевич | - «против» |
| 7. Филькин Роман Алексеевич | - «против» |
| 8. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 9. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «5»
«ПРОТИВ»	- «3»

Решение принято.

Решение:

7.1. Определить, что цена Соглашения об отступном, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет:

- ежемесячная стоимость предоставляемых в адрес Пользователя прав временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи, протяженностью 38 770 метрах (от Портала Никола-Рожок до Портала Пено), на срок использования (плата) в соответствии с Отчетом об оценке независимого оценщика ООО «ЛАИР» №Н-16596/13- 8 006,01 (Восемь тысяч шесть) рублей 01 копейка, в т.ч. НДС (18%) 1 221,26 (Тысяча двести двадцать один) рубль 26 копеек.
- стоимость передаваемого по Соглашению имущества в адрес Собственника - 2 401 803,00 (Два миллиона четыреста одна тысяча восемьсот три) рубля 00 копеек, в том числе НДС (18%) 366 376,73 (Триста шестьдесят шесть тысяч триста семьдесят шесть) рублей 73 копейки.

7.2. Одобрить Соглашение об отступном, заключаемое между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Собственник - ОАО «МРСК Центра»

Пользователь - ОАО «Управление ВОЛС ВЛ»

Предмет Соглашения:

Обязательство по оплате, установленное Договором временного ограниченного пользования сооружением «ВЛ 110кВ Никола-Рожок —Пено», заменяется на обязательство Пользователя по предоставлению в собственность Собственника Имущества, а именно: Доля в ВОЛС в размере 16,67%, а именно 8 ОВ и 16,67% в праве общей собственности на совокупность остальных элементов ВОЛС, обеспечивающих механическую защиту передаваемых ОВ от внешних воздействий, их размещение и использование, в частности, металлическая оплетка (защитной оболочке), силовые элементы, оптические модули, гидрофобные гели, соединительные и разветвительные муфты, оптические кроссы, крепежная арматура. Имущество (Приложение №1 к Соглашению об отступном) размещается на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики, а именно: Электросетевой комплекс 110кВ «Нелидово - Ржев - Старица - Заднее поле с подстанциями 110кВ» (кадастровый номер: 69:00:000000:0012:422/44/22/23/27/46/09/32) на участке ПС Н.Рожок - ПС Пено.

Цена Соглашения:

Стороны устанавливают, что задолженность Пользователя перед Собственником на дату составления Соглашения об отступном составляет 2 401 803,00 (два миллиона четыреста одна тысяча восемьсот три) рубля 00 копеек, в том числе НДС (18%) 366 376,73 (триста шестьдесят шесть тысяч триста семьдесят шесть) рублей 73 копейки (т.е. 8 006,01 x 12 x 25).

Стоимость Имущества, передаваемого в адрес Собственника в качестве отступного, составляет 2 401 803,00 (Два миллиона четыреста одна тысяча восемьсот три) рубля 00 копеек, в том числе НДС (18%) 366 376,73 (Триста шестьдесят шесть тысяч триста семьдесят шесть) рублей 73 копейки.

Стороны договариваются, что с момента передачи Имущества по Соглашению об отступном обязательства Пользователя перед Собственником по Договору временного ограниченного пользования сооружением «ВЛ 110кВ Никола-Рожок —

Пено», в размере 2 401 803,00 (Два миллиона четыреста одна тысяча восемьсот три) рубля 00 копеек, в том числе НДС (18%) 366 376,73 (Триста шестьдесят шесть тысяч триста семьдесят шесть) рублей 73 копейки, прекращаются.

Передача Имущества:

Имущество должно быть передано в адрес Собственника не позднее 30 дней с даты подписания Соглашения об отступном, но, в любом случае, не позднее 60 (шестьдесят) календарных дней с даты завершения монтажа ВОЛС, включающего Долю в ВОЛС Пользователя.

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

Срок действия Соглашения:

Соглашение действует до полного исполнения Пользователем Обязательства по передаче Имущества Пользователем в собственность Собственнику в соответствии с условиями Соглашения об отступном.

Итоги голосования:

В голосовании по данному вопросу не принимают участия члены Совета директоров ОАО «МРСК Центра» Софьин В.В., признаваемый в соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованным, и 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 | - «воздержался» |
| 3. Лазарева Мария Валерьевна | - «за» |
| 4. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 5. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 6. Сниккарс Павел Николаевич | - «против» |
| 7. Филькин Роман Алексеевич | - «против» |
| 8. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 9. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «5»
«ПРОТИВ»	- «3»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Решение:

8.1. Определить, что цена Соглашения об отступном, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет:

- ежемесячная стоимость предоставляемых в адрес Пользователя прав временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи, протяженностью 13 600 метрах (от Портала Осташков до Портала Никола-Рожок), на срок использования (плата) в соответствии с Отчетом об оценке независимого оценщика ООО «ЛАИР» №Н-16599/13 - 2 808,40 (Две тысячи восемьсот восемь) рублей 40 копеек, в т.ч. НДС (18%) 428,40 (Четыреста двадцать восемь) рублей 40 копеек.
- стоимость передаваемого по Соглашению имущества в адрес Собственника - 842 520,00 (Восемьсот сорок две тысячи пятьсот двадцать) рублей 00 копеек, в том

числе НДС (18%) 128 520,00 (Сто двадцать восемь тысяч пятьсот двадцать) рублей 00 копеек.

8.2. Одобрить Соглашение об отступном, заключаемое между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Собственник - ОАО «МРСК Центра»

Пользователь - ОАО «Управление ВОЛС ВЛ»

Предмет Соглашения:

Обязательство по оплате, установленное Договором временного ограниченного пользования сооружением «ВЛ 110кВ Осташков – Никола- Рожок», заменяется на обязательство Пользователя по предоставлению в собственность Собственника Имущества, а именно: Доля в ВОЛС в размере 16,67%, а именно 8 ОВ и 16,67% в праве общей собственности на совокупность остальных элементов ВОЛС, обеспечивающих механическую защиту передаваемых ОВ от внешних воздействий, их размещение и использование, в частности, металлическая оплетка (защитной оболочке), силовые элементы, оптические модули, гидрофобные гели, соединительные и разветвительные муфты, оптические кроссы, крепежная арматура. Имущество (Приложение №1 к Соглашению об отступном) размещается на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики, а именно: Электросетевой комплекс 110кВ «Нелидово - Ржев - Старица - Заднее поле с подстанциями 110кВ» (кадастровый номер: 69:00:000000:0012:422/44/22/23/27/46/09/32) на участке ПС Осташков – ПС Никола-Рожок.

Цена Соглашения:

Стороны устанавливают, что задолженность Пользователя перед Собственником на дату составления Соглашения об отступном составляет 842 520,00 (Восемьсот сорок две тысячи пятьсот двадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 128 520,00 (Сто двадцать восемь тысяч пятьсот двадцать) рублей 00 копеек (т.е. 2 808,40 x 12 x 25).

Стоимость Имущества, передаваемого в адрес Собственника в качестве отступного, составляет 842 520,00 (Восемьсот сорок две тысячи пятьсот двадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 128 520,00 (Сто двадцать восемь тысяч пятьсот двадцать) рублей 00 копеек.

Стороны договариваются, что с момента передачи Имущества по Соглашению об отступном обязательства Пользователя перед Собственником по Договору временного ограниченного пользования сооружением «ВЛ 110кВ Осташков – Никола- Рожок», в размере 842 520,00 (Восемьсот сорок две тысячи пятьсот двадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 128 520,00 (Сто двадцать восемь тысяч пятьсот двадцать) рублей 00 копеек, прекращаются.

Передача Имущества:

Имущество должно быть передано в адрес Собственника не позднее 30 дней с даты подписания Соглашения об отступном, но, в любом случае, не позднее 60 (шестьдесят) календарных дней с даты завершения монтажа ВОЛС, включающего Долю в ВОЛС Пользователя.

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

Срок действия Соглашения:

Соглашение действует до полного исполнения Пользователем Обязательства по

передаче Имущества Пользователем в собственность Собственнику в соответствии с условиями Соглашения об отступном.

Итоги голосования:

В голосовании по данному вопросу не принимают участия члены Совета директоров ОАО «МРСК Центра» Софьин В.В., признаваемый в соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованным, и 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 | - «воздержался» |
| 3. Лазарева Мария Валерьевна | - «за» |
| 4. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 5. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 6. Сниккарс Павел Николаевич | - «против» |
| 7. Филькин Роман Алексеевич | - «против» |
| 8. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 9. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «5»
«ПРОТИВ»	- «3»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Решение:

9.1. Определить, что цена Соглашения об отступном, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет:

- ежемесячная стоимость предоставляемых в адрес Пользователя прав временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи, протяженностью 42 900 метрах (от опоры №1 у ПС Селижарово до Портала ПС Осташков), на срок использования (плата) в соответствии с Отчетом об оценке независимого оценщика ООО «ЛАИР» №Н-16577/13 - 8 858,85 (Восемь тысяч восемьсот пятьдесят восемь) рублей 85 копеек, в т.ч. НДС (18%) 1351,35 (Одна тысяча триста пятьдесят один) рубль 35 копеек.
- стоимость передаваемого по Соглашению имущества в адрес Собственника - 2 657 655,00 (Два миллиона шестьсот пятьдесят семь тысяч шестьсот пятьдесят пять) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 405 405,00 (Четыреста пять тысяч четыреста пять) рублей 00 копеек.

9.2. Одобрить Соглашение об отступном, заключаемое между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Собственник - ОАО «МРСК Центра»

Пользователь - ОАО «Управление ВОЛС ВЛ»

Предмет Соглашения:

Обязательство по оплате, установленное Договором временного ограниченного пользования сооружением «ВЛ 110кВ Селижарово — Осташков», заменяется на обязательство Пользователя по предоставлению в собственность Собственника Имущества, а именно: Доля в ВОЛС в размере 16,67%, а именно 8 ОВ и 16,67% в праве общей собственности на совокупность остальных элементов ВОЛС,

обеспечивающих механическую защиту передаваемых ОВ от внешних воздействий, их размещение и использование, в частности, металлическая оплетка (защитной оболочке), силовые элементы, оптические модули, гидрофобные гели, соединительные и разветвительные муфты, оптические кроссы, крепежная арматура. Имущество (Приложение №1 к Соглашению об отступном) размещается на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики, а именно: Комплекс предметно-специализированного объекта недвижимости, технологический передаточный комплекс на напряжение 110кВ (кадастровый номер: 69:00:000000:0030:1/856/34) на участке ПС Селижарово – ПС Осташков.

Цена Соглашения:

Стороны устанавливают, что задолженность Пользователя перед Собственником на дату составления Соглашения об отступном составляет 2 657 655,00 (Два миллиона шестьсот пятьдесят семь тысяч шестьсот пятьдесят пять) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 405 405,00 (Четыреста пять тысяч четыреста пять) рублей 00 копеек (т.е. 8 858,85 x 12 x 25).

Стоимость Имущества, передаваемого в адрес Собственника в качестве отступного, составляет 2 657 655,00 (Два миллиона шестьсот пятьдесят семь тысяч шестьсот пятьдесят пять) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 405 405,00 (Четыреста пять тысяч четыреста пять) рублей 00 копеек.

Стороны договариваются, что с момента передачи Имущества по Соглашению об отступном обязательства Пользователя перед Собственником по Договору временного ограниченного пользования сооружением «ВЛ 110кВ Селижарово — Осташков», в размере 2 657 655,00 (Два миллиона шестьсот пятьдесят семь тысяч шестьсот пятьдесят пять) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 405 405,00 (Четыреста пять тысяч четыреста пять) рублей 00 копеек, прекращаются.

Передача Имущества:

Имущество должно быть передано в адрес Собственника не позднее 30 дней с даты подписания Соглашения об отступном, но, в любом случае, не позднее 60 (шестьдесят) календарных дней с даты завершения монтажа ВОЛС, включающего Долю в ВОЛС Пользователя.

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

Срок действия Соглашения:

Соглашение действует до полного исполнения Пользователем Обязательства по передаче Имущества Пользователем в собственность Собственнику в соответствии с условиями Соглашения об отступном.

Итоги голосования:

В голосовании по данному вопросу не принимают участия члены Совета директоров ОАО «МРСК Центра» Софьин В.В., признаваемый в соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованным, и 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 | - «воздержался» |
| 3. Лазарева Мария Валерьевна | - «за» |
| 4. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 5. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 6. Сниккарс Павел Николаевич | - «против» |

7. **Филькин Роман Алексеевич** - «против»
 8. **Шатохина Оксана Владимировна** - «за»
 9. **Эрпшер Наталия Ильинична** - «за»

Итого:

«ЗА»	- «5»
«ПРОТИВ»	- «3»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Решение:

10.1. Определить, что цена Соглашения об отступном, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет:

- ежемесячная стоимость предоставляемых в адрес Пользователя прав временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи, протяженностью 54 800 метрах (от Торжок до Портала Кувшиново), на срок использования (плата) в соответствии с Отчетом об оценке независимого оценщика ООО «ЛАИР» №Н-16597/13 - 11 316,20 (Одиннадцать тысяч триста шестнадцать) рублей 20 копеек, в т.ч. НДС (18%) 1 726,20 (Одна тысяча семьсот двадцать шесть) рублей 20 копеек.

- стоимость передаваемого по Соглашению имущества в адрес Собственника - 3 394 860,00 (Три миллиона триста девяносто четыре тысячи восемьсот шестьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 517 860,00 (Пятьсот семнадцать тысяч восемьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.

10.2. Одобрить Соглашение об отступном, заключаемое между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Собственник - ОАО «МРСК Центра»

Пользователь - ОАО «Управление ВОЛС ВЛ»

Предмет Соглашения:

Обязательство по оплате, установленное Договором временного ограниченного пользования сооружением «ВЛ 110кВ Торжок — Кувшиново», заменяется на обязательство Пользователя по предоставлению в собственность Собственника Имущества, а именно: Доля в ВОЛС в размере 16,67%, а именно 8 ОВ и 16,67% в праве общей собственности на совокупность остальных элементов ВОЛС, обеспечивающих механическую защиту передаваемых ОВ от внешних воздействий, их размещение и использование, в частности, металлическая оплетка (защитной оболочке), силовые элементы, оптические модули, гидрофобные гели, соединительные и разветвительные муфты, оптические кроссы, крепежная арматура. Имущество (Приложение №1 к Соглашению об отступном) размещается на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики, а именно: Комплекс предметно-специализированного объекта недвижимости, технологический передаточный комплекс на напряжение 110кВ (кадастровый номер: 69:00:00 00 00:0030:1/856/34) на участке ПС Торжок – ПС Кувшиново.

Цена Соглашения:

Стороны устанавливают, что задолженность Пользователя перед Собственником на дату составления Соглашения об отступном составляет 3 394 860,00 (Три миллиона триста девяносто четыре тысячи восемьсот шестьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 517 860,00 (Пятьсот семнадцать тысяч восемьсот шестьдесят) рублей 00 копеек (т.е. 11 316,20 x 12 x 25).

Стоимость Имущества, передаваемого в адрес Собственника в качестве отступного, составляет 3 394 860,00 (Три миллиона триста девяносто четыре тысячи восемьсот шестьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 517 860,00 (Пятьсот семнадцать тысяч восемьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.

Стороны договариваются, что с момента передачи Имущества по Соглашению об отступном обязательства Пользователя перед Собственником по Договору временного ограниченного пользования сооружением «ВЛ 110кВ Торжок — Кувшиново», в размере 3 394 860,00 (Три миллиона триста девяносто четыре тысячи восемьсот шестьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 517 860,00 (Пятьсот семнадцать тысяч восемьсот шестьдесят) рублей 00 копеек, прекращаются.

Передача Имущества:

Имущество должно быть передано в адрес Собственника не позднее 30 дней с даты подписания Соглашения об отступном, но, в любом случае, не позднее 60 (шестьдесят) календарных дней с даты завершения монтажа ВОЛС, включающего Долю в ВОЛС Пользователя.

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

Срок действия Соглашения:

Соглашение действует до полного исполнения Пользователем Обязательства по передаче Имущества Пользователем в собственность Собственнику в соответствии с условиями Соглашения об отступном.

Итоги голосования:

В голосовании по данному вопросу не принимают участия члены Совета директоров ОАО «МРСК Центра» Софьин В.В., признаваемый в соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованным, и 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 | - «воздержался» |
| 3. Лазарева Мария Валерьевна | - «за» |
| 4. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 5. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 6. Сниккарс Павел Николаевич | - «против» |
| 7. Филькин Роман Алексеевич | - «против» |
| 8. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 9. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «5»
«ПРОТИВ»	- «3»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Решение:

11.1. Определить, что цена Соглашения об отступном, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет:

- ежемесячная стоимость предоставляемых в адрес Пользователя прав временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи,

протяженностью 25 580 метрах (от Портала Чертолино до Портала Оленино), на срок использования (плата) в соответствии с Отчетом об оценке независимого оценщика ООО «ЛАИР» №Н-16598/13 - 5 282,27 (Пять тысяч двести восемьдесят два) рубля 27 копеек, в т.ч. НДС (18%) 805,77 (Восемьсот пять) рублей 77 копеек.

- стоимость передаваемого по Соглашению имущества в адрес Собственника - 1 584 681,00 (Один миллион пятьсот восемьдесят четыре тысячи шестьсот восемьдесят один) рубль 00 копеек, в том числе НДС (18%) 241 731,00 (Двести сорок одна тысяча семьсот тридцать один) рубль 00 копеек.

11.2. Одобрить Соглашение об отступном, заключаемое между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Собственник - ОАО «МРСК Центра»

Пользователь - ОАО «Управление ВОЛС ВЛ»

Предмет Соглашения:

Обязательство по оплате, установленное Договором временного ограниченного пользования сооружением «ЛЭП-110кВ Ржев-Нелидово», заменяется на обязательство Пользователя по предоставлению в собственность Собственника Имущества, а именно: Доля в ВОЛС в размере 16,67%, а именно 8 ОВ и 16,67% в праве общей собственности на совокупность остальных элементов ВОЛС, обеспечивающих механическую защиту передаваемых ОВ от внешних воздействий, их размещение и использование, в частности, металлическая оплетка (защитной оболочке), силовые элементы, оптические модули, гидрофобные гели, соединительные и разветвительные муфты, оптические кроссы, крепежная арматура. Имущество (Приложение №1 к Соглашению об отступном) размещается на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики, а именно: Электросетевой комплекс 110кВ «Нелидово - Ржев - Старица - Заднее поле с подстанциями 110кВ» (кадастровый номер: 69:00:000000:0012:422/44/22/23/27/46/09/32) на участке ПС Чертолино - ПС Оленино.

Цена Соглашения:

Стороны устанавливают, что задолженность Пользователя перед Собственником на дату составления Соглашения об отступном составляет 1 584 681,00 (Один миллион пятьсот восемьдесят четыре тысячи шестьсот восемьдесят один) рубль 00 копеек, в том числе НДС (18%) 241 731,00 (Двести сорок одна тысяча семьсот тридцать один) рубль 00 копеек (т.е. 5 282,27 x 12 x 25).

Стоимость Имущества, передаваемого в адрес Собственника в качестве отступного, составляет 1 584 681,00 (Один миллион пятьсот восемьдесят четыре тысячи шестьсот восемьдесят один) рубль 00 копеек, в том числе НДС (18%) 241 731,00 (Двести сорок одна тысяча семьсот тридцать один) рубль 00 копеек.

Стороны договариваются, что с момента передачи Имущества по Соглашению об отступном обязательства Пользователя перед Собственником по Договору временного ограниченного пользования сооружением «ЛЭП-110кВ Ржев-Нелидово», в размере 1 584 681,00 (Один миллион пятьсот восемьдесят четыре тысячи шестьсот восемьдесят один) рубль 00 копеек, в том числе НДС (18%) 241 731,00 (Двести сорок одна тысяча семьсот тридцать один) рубль 00 копеек, прекращаются.

Передача Имущества:

Имущество должно быть передано в адрес Собственника не позднее 30 дней с даты подписания Соглашения об отступном, но, в любом случае, не позднее 60 (шестьдесят) календарных дней с даты завершения монтажа ВОЛС, включающего Долю в ВОЛС Пользователя.

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

Срок действия Соглашения:

Соглашение действует до полного исполнения Пользователем Обязательства по передаче Имущества Пользователем в собственность Собственнику в соответствии с условиями Соглашения об отступном.

Итоги голосования:

В голосовании по данному вопросу не принимают участия члены Совета директоров ОАО «МРСК Центра» Софьин В.В., признаваемый в соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованным, и 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 | - «воздержался» |
| 3. Лазарева Мария Валерьевна | - «за» |
| 4. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 5. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 6. Сниккарс Павел Николаевич | - «против» |
| 7. Филькин Роман Алексеевич | - «против» |
| 8. Шагохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 9. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «5»
«ПРОТИВ»	- «3»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Решение:

12.1. Определить, что цена Соглашения об отступном, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет:

- ежемесячная стоимость предоставляемых в адрес Пользователя прав временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи, протяженностью 18 090 метрах (от Портала Победа до Портала Чертолино), на срок использования (плата) в соответствии с Отчетом об оценке независимого оценщика ООО «ЛАИР» №Н-16583/13 - 3 735,59 (Три тысячи семьсот тридцать пять) рублей 59 копеек, в т.ч. НДС (18%) 569,84 (Пятьсот шестьдесят девять) рублей 84 копейки.
- стоимость передаваемого по Соглашению имущества в адрес Собственника - 1 120 677,00 (Один миллион сто двадцать тысяч шестьсот семьдесят семь) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 170 950,73 (Сто семьдесят тысяч девятьсот пятьдесят) рублей 73 копейки.

12.2. Одобрить Соглашение об отступном, заключаемое между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Собственник - ОАО «МРСК Центра»

Пользователь - ОАО «Управление ВОЛС ВЛ»

Предмет Соглашения:

Обязательство по оплате, установленное Договором временного ограниченного пользования сооружением «ЛЭП-110кВ Ржев-Нелидово», заменяется на обязательство Пользователя по предоставлению в собственность Собственника Имущества, а именно: Доля в ВОЛС в размере 16,67%, а именно 8 ОВ и 16,67% в праве общей собственности на совокупность остальных элементов ВОЛС, обеспечивающих механическую защиту передаваемых ОВ от внешних воздействий, их размещение и использование, в частности, металлическая оплетка (защитной оболочке), силовые элементы, оптические модули, гидрофобные гели, соединительные и разветвительные муфты, оптические кроссы, крепежная арматура. Имущество (Приложение №1 к Соглашению об отступном) размещается на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики, а именно: Электросетевой комплекс 110кВ «Нелидово - Ржев - Старица - Заднее поле с подстанциями 110кВ» (кадастровый номер: 69:00:000000:0012:422/44/22/23/27/46/09/32) на участке ПС Победа – ПС Чертолино.

Цена Соглашения:

Стороны устанавливают, что задолженность Пользователя перед Собственником на дату составления Соглашения об отступном составляет 1 120 677,00 (Один миллион сто двадцать тысяч шестьсот семьдесят семь) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 170 950,73 (Сто семьдесят тысяч девятьсот пятьдесят) рублей 73 копейки (т.е. 3 735,59 x 12 x 25).

Стоимость Имущества, передаваемого в адрес Собственника в качестве отступного, составляет 1 120 677,00 (Один миллион сто двадцать тысяч шестьсот семьдесят семь) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 170 950,73 (Сто семьдесят тысяч девятьсот пятьдесят) рублей 73 копейки.

Стороны договариваются, что с момента передачи Имущества по Соглашению об отступном обязательства Пользователя перед Собственником по Договору временного ограниченного пользования сооружением «ЛЭП-110кВ Ржев-Нелидово», в размере 1 120 677,00 (один миллион сто двадцать тысяч шестьсот семьдесят семь) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 170 950,73 (сто семьдесят тысяч девятьсот пятьдесят) рублей 73 копейки., прекращаются.

Передача Имущества:

Имущество должно быть передано в адрес Собственника не позднее 30 дней с даты подписания Соглашения об отступном, но, в любом случае, не позднее 60 (шестьдесят) календарных дней с даты завершения монтажа ВОЛС, включающего Долю в ВОЛС Пользователя.

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

Срок действия Соглашения:

Соглашение действует до полного исполнения Пользователем Обязательства по передаче Имущества Пользователем в собственность Собственнику в соответствии с условиями Соглашения об отступном.

Итоги голосования:

В голосовании по данному вопросу не принимают участия члены Совета директоров ОАО «МРСК Центра» Софьин В.В., признаваемый в соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованным, и 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 | - «воздержался» |
| 3. Лазарева Мария Валерьевна | - «за» |
| 4. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 5. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 6. Сниккарс Павел Николаевич | - «против» |
| 7. Филькин Роман Алексеевич | - «против» |
| 8. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 9. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «5»
«ПРОТИВ»	- «3»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 10. Об одобрении Договора о компенсации потерь на переустройство ВЛ, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить размер компенсируемых потерь Собственника, возникших в процессе строительства волоконно-оптических линий связи, в составе 1 144 304,04 (Один миллион сто сорок четыре тысячи триста четыре) рубля 04 копейки.

2. Одобрить договор о компенсации потерь на переустройство ВЛ, заключаемый между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Собственник - ОАО «МРСК Центра»

Застройщик - ОАО «Управление ВОЛС ВЛ»

Предмет Соглашения:

Застройщик обязуется компенсировать Собственнику потери на переустройство ВЛ (снос и восстановление отдельных элементов ВЛ) (Перечень имущества Собственника – элементов ВЛ – подлежащего демонтажу и ликвидации (сносу) приведен в Приложении №2 к Договору), возникшие в процессе строительства ВОЛС. Компенсация потерь Собственника производится Застройщиком путем восстановления отдельных элементов ВЛ, подлежащих сносу и восстановлению в процессе строительства ВОЛС.

Обязательство Застройщика по компенсации потерь Собственника возникает с момента сноса указанных элементов ВЛ.

Цена Договора:

Размер компенсируемых потерь Собственника, возникших в процессе строительства волоконно-оптических линий связи определен в Приложении №2 к Договору и составляет 1 144 304,04 (Один миллион сто сорок четыре тысячи триста четыре) рубля 04 копейки.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 1 (одного) года.

Итоги голосования:

В голосовании по данному вопросу не принимают участия члены Совета директоров ОАО «МРСК Центра» Софьин В.В., признаваемый в соответствии с пунктом 1 статьи

81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованным, и 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 - «воздержался»
3. Лазарева Мария Валерьевна - «за»
4. Мангаров Юрий Николаевич - «за»
5. Саух Максим Михайлович - «за»
6. Сниккарс Павел Николаевич - «против»
7. Филькин Роман Алексеевич - «против»
8. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
9. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

«ЗА»	- «5»
«ПРОТИВ»	- «3»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 11. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросам повесток дня заседания Совета директоров и годового Общего собрания акционеров ОАО «Энергетик».

11.1. Об утверждении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2014 года и в 2014 году плановых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности».

11.2. Об утверждении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении в 4 квартале 2014 года и по итогам 2014 года Бизнес-плана Общества».

11.3. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО «Энергетик» по результатам 2014 финансового года.

11.4. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты.

11.5. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Энергетик».

11.6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Энергетик».

11.7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

11.8. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества.

11.9. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества.

11.1. Об утверждении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2014 года и в 2014 году плановых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности».

Решение по п.11.1.:

11.1. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров ОАО «Энергетик» по вопросу «Об утверждении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2014 года и в 2014 году плановых значений ключевых показателей эффективности» голосовать «ЗА»:

«Утвердить отчет Генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2014 года и в 2014 году плановых значений ключевых показателей эффективности» согласно Приложению».

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 по п.11.1. принято.

11.2. Об утверждении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении в 4 квартале 2014 года и по итогам 2014 года Бизнес-плана Общества».

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 «Об исполнении в 4 квартале 2014 года и в 2014 году Бизнес-плана Общества» голосовать «ЗА»:

«Утвердить отчет Генерального директора Общества «Об исполнении в 4 квартале 2014 года и в 2014 году Бизнес-плана Общества» согласно Приложению».

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 по п.11.2. принято.

11.3. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО «Энергетик» по результатам 2014 финансового года.

Решение по п.11.3.:

11.3. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Энергетик» «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО «Энергетик» по результатам

2014 финансового года» голосовать «ЗА»:

«Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 финансового года:

	<i>(тыс. руб.)</i>
<i>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:</i>	<i>708</i>
<i>Распределить на: Резервный фонд</i>	<i>35</i>
<i>Дивиденды</i>	<i>178</i>
<i>Остаток на накопление</i>	<i>495</i>

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 по п.11.3. принято.

11.4. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты.

Решение по п.11.4.:

11.4. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров ОАО «Энергетик» по вопросу «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты» голосовать «ЗА»:

«Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года в размере 0,0116 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – «13» июля 2015 г.».

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 по п.11.4. принято.

11.5. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Энергетик».

Решение по п.11.5.:

11.5. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Энергетик» «Об избрании членов Совета директоров ОАО «Энергетик»» голосовать «ЗА»:

«Избрать Совет директоров ОАО «Энергетик» в следующем составе:

№	ФИО	Должность
1.	Ахмедова Алина Хандадашевна	Директор по правовому обеспечению Департамента правового обеспечения ОАО «МРСК Центра»
2.	Громова Инна Витальевна	Заместитель генерального директора по управлению персоналом и организационному проектированию ОАО «МРСК Центра»
3.	Менейлюк Дмитрий Александрович	Начальник Департамента управления собственностью ОАО «МРСК Центра»
4.	Харченко Ольга Александровна	Директор по корпоративному управлению - начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «МРСК Центра»
5.	Насыров Сергей Юрьевич	Главный эксперт Отдела ценных бумаг и информационно-аналитического обеспечения Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»

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 по п.11.5. принято.

11.6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Энергетик».

Решение по п.11.6.:

11.6. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня

годового Общего собрания акционеров ОАО «Энергетик» «Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Энергетик»» голосовать «ЗА»:

«Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Энергетик» в следующем составе:

№	ФИО	Должность
1.	<i>Завацкая Нина Петровна</i>	<i>Главный эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «МРСК Центра»</i>
2.	<i>Новикова Наталья Михайловна</i>	<i>Начальник отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «МРСК Центра»</i>
3.	<i>Ожскало Владимир Владимирович</i>	<i>Директор Департамента безопасности ОАО «МРСК Центра»</i>

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 по п.11.6. принято.

11.7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Решение по п.11.7.:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

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** - «воздержался»
8. **Софьин Владимир Владимирович** - «за»
9. **Филькин Роман Алексеевич** - «за»
10. **Шатохина Оксана Владимировна** - «за»
11. **Эрпшер Наталия Ильинична** - «за»

Итого:

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

Решение по п.11.7. принято.

11.8. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества.

Решение по п.11.8.:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

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 | - «воздержался» |
| 8. Софьин Владимир Владимирович | - «за» |
| 9. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| 10. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 11. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

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

Решение по п.11.8. принято.

11.9. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества.

Решение по п.11.9.:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

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 | - «воздержался» |
| 8. Софьин Владимир Владимирович | - «за» |
| 9. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| 10. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 11. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

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

Решение по п.11.9. принято.

Вопрос 12. Об одобрении Договора оказания услуг по организации и проведению Межрегиональных соревнований по обслуживанию и ремонту устройств РЗА персонала ДЗО ОАО «Россети», заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Тюменьэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить стоимость услуг по договору организации и проведения

Межрегиональных соревнований по обслуживанию и ремонту устройств РЗА персонала ДЗО ОАО «Россети», заключаемому между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Тюменьэнерго», в размере 2 384 390,00 (Два миллиона триста восемьдесят четыре тысячи триста девяносто) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 363720,51 (Триста шестьдесят три тысячи семьсот двадцать) рублей 51 копейка.

2. Одобрить договор оказания услуг по организации и проведению Межрегиональных соревнований по обслуживанию и ремонту устройств РЗА персонала ДЗО ОАО «Россети», заключаемый между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Тюменьэнерго», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

«Заказчик» - ОАО «МРСК Центра»;

«Исполнитель» - ОАО «Тюменьэнерго».

Предмет договора:

Исполнитель обязуется оказать услуги по организации и проведению Мероприятия на полигоне филиала ОАО «Тюменьэнерго» Нижневартовские электрические сети в городе Нижневартовск с 20 по 24 июля 2015 года, в соответствии с Положением, Заказчик производит оплату услуг в соответствии с условиями Договора.

Цена договора:

В соответствии с Приложением № 1 к договору стоимость услуг составляет 2 384 390,00 (Два миллиона триста восемьдесят четыре тысячи триста девяносто) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 363720,51 (Триста шестьдесят три тысячи семьсот двадцать) рублей 51 копейка.

Срок оказания услуг:

С 20 по 24 июля 2015 года.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с даты подписания и действует до выполнения сторонами своих обязательств.

Итоги голосования:

В голосовании по данному вопросу не принимает участие 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 | - «воздержался» |
| 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»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «2»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

Вопрос 13. О рассмотрении предложений Общества по реализации в филиалах ОАО «МРСК Центра» мероприятий по снижению потерь электроэнергии.

Решение:

1. Принять к сведению предложения Общества по реализации в филиалах ОАО «МРСК Центра» мероприятий по снижению потерь электроэнергии с привлечением дополнительных источников финансирования с целью достижения нормативных значений потерь электроэнергии в соответствии с приказом Минэнерго России от 30.09.2014 № 674, согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить целевую Программу снижения потерь электроэнергии ОАО «МРСК Центра» на 2015 год и период до 2019 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Центра» Исаеву О.Ю.:

3.1. Обеспечить разработку скорректированной Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке ОАО «МРСК Центра» на 2015-2020гг. с дополнительным объемом оснащения интеллектуальными приборами учета, предусмотренным целевой Программой снижения потерь электроэнергии ОАО «МРСК Центра» на 2015 год и период до 2019 года.

Срок: до 30.07.2015.

3.2. Провести анализ возможных источников финансирования мероприятий по снижению потерь электроэнергии, указанных в Приложении № 4, с построением финансовых моделей и расчетом показателей эффективности и представить результаты на очередном заседании Совета директоров ОАО «МРСК Центра».

Срок: до 30.07.2015.

3.3. Обеспечить включение инвестиционного проекта по реализации скорректированной Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке ОАО «МРСК Центра» на 2015-2020 гг. в Инвестиционную программу Общества при очередной корректировке в соответствии с требованиями законодательства.

3.4. Провести переговоры с региональными органами исполнительной власти в области регулирования тарифов по вопросу включения в необходимую валовую выручку филиалов ОАО «МРСК Центра» процентов за пользование заемными средствами при реализации целевой Программы снижения потерь электроэнергии ОАО «МРСК Центра».

Срок: 31.12.2015.

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. Отчет Генерального директора Общества «Об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2015 года» (Приложение № 1).
2. Отчет Генерального директора Общества «Об итогах прохождения Обществом осенне-зимнего периода 2014-2015гг.» (Приложение № 2).
3. План-график мероприятий ОАО «МРСК Центра» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2015 (Приложение № 3).
4. Предложения по реализации в филиалах ОАО «МРСК Центра» мероприятий по снижению потерь электроэнергии с привлечением дополнительных источников финансирования с целью достижения нормативных значений потерь электроэнергии в соответствии с приказом Минэнерго России от 30.09.2014 № 674 (Приложение № 4).
5. Программа снижения потерь электроэнергии ОАО «МРСК Центра» на 2015 год и период до 2019 года (Приложение № 5).

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

О.В. Шатохина

**Корпоративный секретарь
ОАО «МРСК Центра»**

С.В. Лапинская