



Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»

Юридический адрес: Глухарев переулок, д.4/2, Москва, 129090
Фактический (почтовый) адрес: 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)

«15» мая 2012 года

г. Москва

№ 11/12

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Совета директоров **11 человек.**

Приняли участие в голосовании: **Перепелкин А.Ю., Балаева С.А., Бранис А.М., Гуджоян Д.О., Калоева М.В., Попов А.А., Сергутин А.В., Старченко А.Г., Шевчук А.В., Филькин Р.А.**

Не предоставили опросные листы: **Курбатов М.Ю.**

Кворум: **есть.**

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

Дата составления протокола: **18.05.2012.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2012 года решений, принятых на предыдущих заседаниях Совета директоров Общества».
2. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О соблюдении в 1 квартале 2012 года Положения об информационной политике Общества».
3. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ОАО «МРСК Центра» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2012 года».
4. Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ОАО «МРСК Центра» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2012 года.
5. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «Об исполнении в 1 квартале 2012 года контрольных показателей ДПН Общества».
6. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О реализации в 1 квартале 2012 года Плана мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «МРСК Центра».
7. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2012 года Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества».
8. Об утверждении Плана реализации Стратегии развития ОАО «Холдинг МРСК» в Обществе до 2015 года и на перспективу до 2020 года.
9. Об одобрении Договора на оказание услуг по оценке имущества ОАО «Энергетик», заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Об одобрении договора аренды движимого имущества, заключаемого между ОАО «МРСК

Центра» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

11. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – жилого дома, расположенного по адресу: Брянская область, Комаричский район, с. Усожа, ул. Советская, д. 8.
12. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – здания служебно-жилого 1 кв. дома при ПС «Доброводье», расположенного по адресу: Брянская область, Севский район, с. Доброводье.

Вопрос 1. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2012 года решений, принятых на предыдущих заседаниях Совета директоров Общества».

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 1 квартале 2012 года» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|------------------------------------|--------|
| 1. Перепелкин Алексей Юрьевич | - «за» |
| 2. Балаева Светлана Александровна | - «за» |
| 3. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 4. Гуджоян Дмитрий Олегович | - «за» |
| 5. Калоева Мадина Валерьевна | - «за» |
| 6. Попов Александр Альбертович | - «за» |
| 7. Сергутин Алексей Владимирович | - «за» |
| 8. Старченко Александр Григорьевич | - «за» |
| 9. Шевчук Александр Викторович | - «за» |
| 10. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О соблюдении в 1 квартале 2012 года Положения об информационной политике Общества».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О соблюдении в 1 квартале 2012 года Положения об информационной политике Общества» в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|------------------------------------|--------|
| 1. Перепелкин Алексей Юрьевич | - «за» |
| 2. Балаева Светлана Александровна | - «за» |
| 3. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 4. Гуджоян Дмитрий Олегович | - «за» |
| 5. Калоева Мадина Валерьевна | - «за» |
| 6. Попов Александр Альбертович | - «за» |
| 7. Сергутин Алексей Владимирович | - «за» |
| 8. Старченко Александр Григорьевич | - «за» |
| 9. Шевчук Александр Викторович | - «за» |
| 10. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 3. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ОАО «МРСК Центра» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2012 года».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О выполнении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ОАО «МРСК Центра» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2012 года», согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

1. Перепелкин Алексей Юрьевич - «за»
2. Балаева Светлана Александровна - «за»
3. Бранис Александр Маркович - «за»
4. Гуджоян Дмитрий Олегович - «за»
5. Калоева Мадина Валерьевна - «за»
6. Попов Александр Альбертович - «за»
7. Сергутин Алексей Владимирович - «за»
8. Старченко Александр Григорьевич - «за»
9. Шевчук Александр Викторович - «за»
10. Филькин Роман Алексеевич - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 4. Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ОАО «МРСК Центра» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2012 года.

Решение:

Утвердить План-график мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ОАО «МРСК Центра» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2012 года, согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

1. Перепелкин Алексей Юрьевич - «за»
2. Балаева Светлана Александровна - «за»
3. Бранис Александр Маркович - «за»
4. Гуджоян Дмитрий Олегович - «за»
5. Калоева Мадина Валерьевна - «воздержался»
6. Попов Александр Альбертович - «за»
7. Сергутин Алексей Владимирович - «за»
8. Старченко Александр Григорьевич - «воздержался»
9. Шевчук Александр Викторович - «за»
10. Филькин Роман Алексеевич - «за»

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «2»

Решение принято.

Вопрос 5. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «Об исполнении в 1 квартале 2012 года контрольных показателей ДПН Общества».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «Об исполнении в 1 квартале 2012 года контрольных показателей ДПН Общества» согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|------------------------------------|--------|
| 1. Перепелкин Алексей Юрьевич | - «за» |
| 2. Балаева Светлана Александровна | - «за» |
| 3. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 4. Гуджоян Дмитрий Олегович | - «за» |
| 5. Калоева Мадина Валерьевна | - «за» |
| 6. Попов Александр Альбертович | - «за» |
| 7. Сергутин Алексей Владимирович | - «за» |
| 8. Старченко Александр Григорьевич | - «за» |
| 9. Шевчук Александр Викторович | - «за» |
| 10. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 6. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О реализации в 1 квартале 2012 года Плана мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «МРСК Центра».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О реализации в 1 квартале 2012 года Плана мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|------------------------------------|--------|
| 1. Перепелкин Алексей Юрьевич | - «за» |
| 2. Балаева Светлана Александровна | - «за» |
| 3. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 4. Гуджоян Дмитрий Олегович | - «за» |
| 5. Калоева Мадина Валерьевна | - «за» |
| 6. Попов Александр Альбертович | - «за» |
| 7. Сергутин Алексей Владимирович | - «за» |
| 8. Старченко Александр Григорьевич | - «за» |
| 9. Шевчук Александр Викторович | - «за» |
| 10. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 7. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2012 года Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2012 года Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества» согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| 1. Перепелкин Алексей Юрьевич | - «за» |
| 2. Балаева Светлана Александровна | - «за» |
| 3. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 4. Гуджоян Дмитрий Олегович | - «за» |
| 5. Калоева Мадина Валерьевна | - «воздержался» |
| 6. Попов Александр Альбертович | - «за» |
| 7. Сергутин Алексей Владимирович | - «за» |
| 8. Старченко Александр Григорьевич | - «за» |
| 9. Шевчук Александр Викторович | - «за» |
| 10. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 8. Об утверждении Плана реализации Стратегии развития ОАО «Холдинг МРСК» в Обществе до 2015 года и на перспективу до 2020 года.

Решение:

1. Утвердить План реализации Стратегии развития ОАО «Холдинг МРСК» в Обществе до 2015 года и на перспективу до 2020 года согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить генеральному директору Общества:

2.1. Определить ответственных лиц за исполнение Плана реализации Стратегии развития ОАО «Холдинг МРСК» в Обществе до 2015 года и на перспективу до 2020 года на уровне не ниже заместителей генерального директора;

2.2. Два раза в год, в срок до 15 июля и 20 января представлять Совету директоров Общества отчет о ходе исполнения мероприятий Плана реализации Стратегии развития ОАО «Холдинг МРСК» в Обществе до 2015 года и на перспективу до 2020 года.

Итоги голосования:

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| 1. Перепелкин Алексей Юрьевич | - «за» |
| 2. Балаева Светлана Александровна | - «за» |
| 3. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 4. Гуджоян Дмитрий Олегович | - «за» |
| 5. Калоева Мадина Валерьевна | - «за» |
| 6. Попов Александр Альбертович | - «за» |
| 7. Сергутин Алексей Владимирович | - «за» |
| 8. Старченко Александр Григорьевич | - «против» |
| 9. Шевчук Александр Викторович | - «воздержался» |
| 10. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 9. Об одобрении Договора на оказание услуг по оценке имущества ОАО «Энергетик», заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить цену договора на оказание услуг по оценке имущества ОАО «Энергетик», заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 142 000 (Сто сорок две тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % - 21 661 (Двадцать одна тысяча шестьсот шестьдесят один) рубль 02 копейки.

2. Одобрить договор на оказание услуг по оценке имущества ОАО «Энергетик», заключаемый между ОАО «МРСК Центра» и ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор, Приложение № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества), на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «МРСК Центра» - Заказчик;

ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» - Исполнитель.

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по оценке имущества согласно Техническому заданию на проведение оценки (Приложение №1 к Договору), а Заказчик обязуется принять эти услуги и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

Цена Договора:

Общая стоимость услуг по Договору составляет 142 000 (Сто сорок две тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % - 21 661 (Двадцать одна тысяча шестьсот шестьдесят один) рубль 02 копейки.

Оплата услуг по Договору производится Заказчиком Исполнителю следующим образом:

- авансовый платеж в размере 70%, что составляет 99 400 (Девяносто девять тысяч четыреста) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в сумме 15 162 (Пятнадцать тысяч сто шестьдесят два) рубля 71 копейка, безналичным расчетом в течение 5 (Пять) рабочих дней с момента предоставления Исполнителем проекта Отчета и получения по нему предварительного согласования Заказчика в соответствии с п.2.2.6 Договора;

- оставшуюся часть в размере 30%, что составляет 42 600 (Сорок две тысячи шестьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в сумме 6 498 (Шесть тысяч четыреста девяносто восемь) рублей 31 копейка, безналичным расчетом в течение 5 (Пять) рабочих дней после проведения Заказчиком мероприятий согласно п.2.2.7 Договора и подписания сторонами Акта об оказании услуг.

Срок действия Договора:

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

Итоги голосования:

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

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Перепелкин Алексей Юрьевич | - «за» |
| 2. Балаева Светлана Александровна | - «за» |
| 3. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 4. Калоева Мадина Валерьевна | - «воздержался» |
| 5. Попов Александр Альбертович | - «за» |
| 6. Сергутин Алексей Владимирович | - «за» |
| 7. Старченко Александр Григорьевич | - «воздержался» |
| 8. Шевчук Александр Викторович | - «за» |
| 9. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 10. Об одобрении договора аренды движимого имущества, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить цену договора аренды движимого имущества, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 7279,93 (Семь тысяч двести семьдесят девять) рублей 93 копейки, в том числе НДС 18 % - 1110,50 (Одна тысяча сто десять) рублей 50 копеек в месяц, за период с 01.01.2012 по 31.12.2016, в соответствии с отчетом независимого оценщика Панина Н.Е. от 27.12.2011 №262.12.11-0.

2. Одобрить договор аренды движимого имущества, заключаемый между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «СО ЕЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор, Приложение № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества), на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

«Арендодатель» - ОАО «СО ЕЭС»;

«Арендатор» - ОАО «МРСК Центра».

Предмет Договора:

Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное возмездное владение и пользование принадлежащее Арендодателю на праве собственности движимое имущество (далее - имущество) согласно Перечню имущества (Приложение №1 к Договору), а Арендатор обязуется принять его во временное владение и пользование и выплачивать Арендодателю арендную плату в соответствии с условиями Договора.

Арендодатель гарантирует, что имущество на момент заключения Договора не обременено правами третьих лиц, не является предметом залога или спора.

Цена Договора:

Размер арендной платы за пользование и владение арендуемым движимым имуществом устанавливается в размере 7279,93 (Семь тысяч двести семьдесят девять) рублей 93 копейки, в том числе НДС 18 % - 1110,50 (Одна тысяча сто десять) рублей 50 копеек в месяц, за период с 01.01.2012 по 31.12.2016, в соответствии с отчетом независимого оценщика Панина Н.Е. от 27.12.2011 №262.12.11-0.

Срок аренды по Договору:

Срок аренды имущества устанавливается с «01» января 2012 года по «31» декабря 2016 года.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует в части принятых обязательств до полного их исполнения Сторонами.

В соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ Стороны устанавливают, что Договор распространяет свое действие на отношения Сторон, фактически возникшие с «01» января 2012 года.

Итоги голосования:

В голосовании по данному вопросу не принимают участие члены Совета директоров ОАО «МРСК Центра»

- Курбатов М.Ю., признаваемый в соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованным.

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

1. Перепелкин Алексей Юрьевич - «за»

2. Балаева Светлана Александровна - «за»

3. Бранис Александр Маркович - «воздержался»

4. Калоева Мадина Валерьевна - «за»

5. Попов Александр Альбертович - «за»

- | | |
|---|-----------------|
| 6. Сергутин Алексей Владимирович | - «за» |
| 7. Старченко Александр Григорьевич | - «за» |
| 8. Шевчук Александр Викторович | - «за» |
| 9. Филькин Роман Алексеевич | - «воздержался» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 11. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – жилого дома, расположенного по адресу: Брянская область, Комаричский район, с. Усожа, ул. Советская, д. 8.

Решение:

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – жилого дома, расположенного по адресу: Брянская область, Комаричский район, с. Усожа, ул. Советская, д. 8, на следующих существенных условиях:

- **отчуждаемое имущество** - жилой дом, назначение: жилое, 1-этажный, общая площадь 41,6 кв.м., инв. № 8029, лит. А, расположенный по адресу: Брянская область, Комаричский район, с. Усожа, ул. Советская, д. 8;

- **балансовая (остаточная) стоимость** отчуждаемого имущества по состоянию на 01.02.2012 составляет 0 (Ноль) рублей 00 копеек;

- **способ отчуждения имущества** - по договору безвозмездной передачи имущества в муниципальную собственность муниципального образования «Усожское сельское поселение».

Итоги голосования:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Перепелкин Алексей Юрьевич | - «за» |
| 2. Балаева Светлана Александровна | - «за» |
| 3. Бранис Александр Маркович | - «воздержался» |
| 4. Гуджоян Дмитрий Олегович | - «за» |
| 5. Калоева Мадина Валерьевна | - «воздержался» |
| 6. Попов Александр Альбертович | - «за» |
| 7. Сергутин Алексей Владимирович | - «за» |
| 8. Старченко Александр Григорьевич | - «за» |
| 9. Шевчук Александр Викторович | - «за» |
| 10. Филькин Роман Алексеевич | - «воздержался» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 12. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – здания служебно-жилого 1 кв. дома при ПС «Доброводье», расположенного по адресу: Брянская область, Севский район, с. Доброводье.

Решение:

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии –

здания служебно-жилого 1 кв. дома при ПС «Доброводье», расположенного по адресу: Брянская область, Севский район, с. Доброводье, на следующих существенных условиях:

- **отчуждаемое имущество** - здание служебно-жилого 1 кв. дома при ПС «Доброводье», назначение: жилое, 1-этажный (подземных этажей – 0), общая площадь 83,8 кв. м., инв. № 813, лит. А, расположенное по адресу: Брянская область, Севский район, с. Доброводье;

- **балансовая (остаточная)** стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.03.2012 составляет 563 176 (Пятьсот шестьдесят три тысячи сто семьдесят шесть) рублей 08 копеек;

- **способ отчуждения имущества** - по договору безвозмездной передачи имущества в муниципальную собственность муниципального образования «Доброводское сельское поселение».

Итоги голосования:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Перепелкин Алексей Юрьевич | - «за» |
| 2. Балаева Светлана Александровна | - «за» |
| 3. Бранис Александр Маркович | - «воздержался» |
| 4. Гуджоян Дмитрий Олегович | - «за» |
| 5. Калоева Мадина Валерьевна | - «воздержался» |
| 6. Попов Александр Альбертович | - «за» |
| 7. Сергутин Алексей Владимирович | - «за» |
| 8. Старченко Александр Григорьевич | - «за» |
| 9. Шевчук Александр Викторович | - «за» |
| 10. Филькин Роман Алексеевич | - «воздержался» |

Итого:

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

Решение принято.

Приложения:

1. Отчет генерального директора Общества «О выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 1 квартале 2012 года» (Приложение № 1).
2. Отчет Генерального директора Общества «О соблюдении в 1 квартале 2012 года Положения об информационной политике Общества» (Приложение № 2).
3. Отчет Генерального директора Общества «О выполнении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ОАО «МРСК Центра» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2012 года» (Приложение № 3).
4. План-график мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ОАО «МРСК Центра» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2012 года (Приложение № 4).
5. Отчет Генерального директора Общества «Об исполнении в 1 квартале 2012 года контрольных показателей ДПН Общества» (Приложение № 5).
6. Отчет Генерального директора Общества «О реализации в 1 квартале 2012 года Плана мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «МРСК Центра» (Приложение № 6).
7. Отчет Генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2012 года Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества» (Приложение № 7).
8. План реализации Стратегии развития ОАО «Холдинг МРСК» в Обществе до 2015 года и на перспективу до 2020 года (Приложение № 8).
9. Договор на оказание услуг по оценке имущества ОАО «Энергетик», заключаемый между ОАО «МРСК Центра» и ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» (Приложение № 9).
10. Договор аренды движимого имущества, заключаемый между ОАО «МРСК Центра» и ОАО

«СО ЕЭС» (Приложение № 10).

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

А.Ю. Перепелкин

**Корпоративный секретарь
ОАО «МРСК Центра»**

С.В. Лапинская

Заместитель генерального директора
по корпоративному управлению _____/Ткачева О.В./