

Юридический адрес: Глухарев переулок, д.4/2, Москва, 129090
Фактический (почтовый) адрес: 2-я Ямская ул., д. 4, Москва, 127018
Телефоны: приемная +7(495) 747 92 90, +7(495) 747 92 96; контакт-центр +7(495) 747 92 92,
прямая линия энергетиков: 8 800 50 50 115, телефон доверия: 8 800 100 9000
факс: +7(495) 747 92 95; 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)

«27» января 2012 года

г. Москва

№ 01/12

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., Курбатов М.Ю., Попов А.А., Сергутин А.В., Старченко А.Г., Филькин Р.А., Шевчук А.В.**

Не предоставили опросные листы: **Калоева М.В.**

Кворум: **имеется.**

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

Дата составления протокола: **30.01.2012.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета Комитета по аудиту «О сделках, совершенных инсайдерами Общества с ценными бумагами Общества и его ДЗО в ноябре 2011 года».
2. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении мероприятий по снижению потерь электроэнергии по итогам 11 месяцев 2011 года».
3. Об утверждении бюджетов Комитетов по аудиту, по кадрам и вознаграждениям, по стратегии и развитию, по надежности, по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Центра» на 1 полугодие 2012 года.
4. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервисная компания»:
 - 4.1. Об утверждении целевых значений годовых и квартальных КПЭ Общества на 2012 год.
 - 4.2. Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2012 год.
5. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 1 квартал 2012 года.
6. О снижении затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года.
7. Об утверждении скорректированной Программы по снижению рисков травматизма посторонних лиц на объектах ОАО «МРСК Центра» на 2012 год.
8. Об утверждении скорректированной Программы реализации экологической политики ОАО «МРСК Центра» на 2012-2013гг.
9. Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Центра» на 2012 – 2016гг.
10. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства и объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и

- тепловой энергии, расположенные по адресу: г. Воронеж, раб. поселок Сомово.
11. Об одобрении соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Кубаньэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
 12. Об утверждении Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «МРСК Центра».
 13. Об одобрении договора подряда на выполнение проектно-изыскательских работ и реконструкции объектов Мышкинского, Угличского, Большесельского и Борисоглебского районов Ярославской области, заключаемого между ОАО «Энергосервисная компания» и ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра»-«Ярэнерго»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
 14. Об одобрении договора подряда на выполнение проектно-изыскательских работ, строительства и реконструкции объектов Рыбинского района Ярославской области, заключаемого между ОАО «Энергосервисная компания» и ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра»-«Ярэнерго»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
 15. Об одобрении договора подряда на выполнение проектно-изыскательских работ и реконструкцию объектов Ярославского и Некрасовского районов Ярославской области, заключаемого между ОАО «Энергосервисная компания» и ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра»-«Ярэнерго»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
 16. Об одобрении договора подряда на выполнение проектно-изыскательских работ и работ по строительству и реконструкции объектов Борисоглебского и Ростовского районов Ярославской области, заключаемого между ОАО «Энергосервисная компания» и ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра»-«Ярэнерго»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
 17. Об одобрении договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ, заключаемого между ОАО «Энергосервисная компания» и ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
 18. Об утверждении кандидатур страховщиков ОАО «МРСК Центра».
 19. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении поручения, выданного на заседании Совета директоров Общества 28.12.2011 (Протокол от 30.12.2011 № 28/11)».
 20. Об утверждении Приоритетных проектов и их контрольных точек в составе КПЭ «Эффективность реализации инвестиционной программы в части текущего года/квартала (по срокам и стоимости)» на 2012 год.
 21. О выдвижении Обществом кандидатуры для избрания на должность единоличного исполнительного органа ОАО «Яргорэлектросеть».
 22. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Яргорэлектросеть» - Об избрании директора ОАО «Яргорэлектросеть».
 23. О согласовании кандидатур на должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.
 24. Об утверждении Плана реализации Стратегии развития ОАО «Холдинг МРСК» до 2015 года и на перспективу до 2020 года.

Вопрос 1. О рассмотрении отчета Комитета по аудиту «О сделках, совершенных инсайдерами Общества с ценными бумагами Общества и его ДЗО в ноябре 2011 года».

Решение:

Принять к сведению отчет Комитета по аудиту «О сделках, совершенных инсайдерами

Общества, с ценными бумагами Общества и его ДЗО в ноябре 2011 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. Курбатов Михаил Юрьевич | - «за» |
| 6. Попов Александр Альбертович | - «за» |
| 7. Сергутин Алексей Владимирович | - «за» |
| 8. Старченко Александр Григорьевич | - «за» |
| 9. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| 10. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении мероприятий по снижению потерь электроэнергии по итогам 11 месяцев 2011 года».

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О выполнении мероприятий по снижению потерь электроэнергии по итогам 11 месяцев 2011 года» согласно Приложению № 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. Курбатов Михаил Юрьевич | - «за» |
| 6. Попов Александр Альбертович | - «за» |
| 7. Сергутин Алексей Владимирович | - «за» |
| 8. Старченко Александр Григорьевич | - «за» |
| 9. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| 10. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении бюджетов Комитетов по аудиту, по кадрам и вознаграждениям, по стратегии и развитию, по надежности, по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Центра» на 1 полугодие 2012 года.

Решение:

1. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 1 полугодие 2012 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 1 полугодие 2012 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Утвердить бюджет Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО

«МРСК Центра» на 1 полугодие 2012 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 1 полугодие 2012 года согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров.

5. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Центра» на 1 полугодие 2012 года 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. Курбатов Михаил Юрьевич | - «за» |
| 6. Попов Александр Альбертович | - «за» |
| 7. Сергутин Алексей Владимирович | - «за» |
| 8. Старченко Александр Григорьевич | - «за» |
| 9. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| 10. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 4. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервисная компания»:

4.1. Об утверждении целевых значений годовых и квартальных КПЭ Общества на 2012 год.

4.2. Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2012 год.

Решение:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 5. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 1 квартал 2012 года.

Решение:

Коммерческая тайна.

Итоги голосования:

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

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «2»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

Вопрос 6: О снижении затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года.

Решение:

1. Утвердить Методику расчета и оценки выполнения КПЭ «Снижение затрат на приобретение товаров (работ/услуг) в расчете на единицу продукции не менее, чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года» для Генерального директора Общества в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров.
2. Дополнить перечень КПЭ Общества на 2012 г. (Протокол СД от 30.12.2011 № 28/11 по вопросу об утверждении целевых значений КПЭ на 2012 год) показателем «Снижение затрат на приобретение товаров (работ/услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года», рассчитываемым в соответствии с Методикой, утвержденной п.1 настоящего решения.
3. Генеральному директору Общества внести соответствующие изменения в систему КПЭ высших менеджеров Общества.
4. Генеральному директору Общества в течение 2012 года обеспечить мониторинг и дополнительный анализ КПЭ и при необходимости вынести на рассмотрение Совета директоров вопрос о внесении изменений в Методику расчета и оценки выполнения КПЭ, учитывающих результаты работ по разработке типовых инвестиционных проектов.

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 7. Об утверждении скорректированной Программы по снижению рисков

травматизма сторонних лиц на объектах ОАО «МРСК Центра» на 2012 год.

Решение:

Утвердить скорректированную Программу по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ОАО «МРСК Центра» на 2012 год согласно Приложению № 9 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. Курбатов Михаил Юрьевич | - «за» |
| 6. Попов Александр Альбертович | - «за» |
| 7. Сергутин Алексей Владимирович | - «за» |
| 8. Старченко Александр Григорьевич | - «воздержался» |
| 9. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| 10. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 8. Об утверждении скорректированной Программы реализации экологической политики ОАО «МРСК Центра» на 2012-2013 гг.

Решение:

Утвердить Программу реализации экологической политики Общества на 2012-2013 гг. согласно Приложению № 10 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. Курбатов Михаил Юрьевич | - «за» |
| 6. Попов Александр Альбертович | - «за» |
| 7. Сергутин Алексей Владимирович | - «за» |
| 8. Старченко Александр Григорьевич | - «воздержался» |
| 9. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| 10. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 9. Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Центра» на 2012 – 2016гг.

Решение:

1. Утвердить Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2012 год и прогноз на 2013-2016 годы согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившей силу Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2011-2015 гг., утвержденную решением Совета директоров Общества 15.08.2011 (Протокол № 18/11 от 17.08.2011), в части периода с 2012 по 2015 гг.

3. Источники финансирования Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Центра» на 2012 год и прогноз на 2013-2016 гг. могут быть скорректированы в соответствии с параметрами бизнес-плана Общества.

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 10: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства и объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, расположенные по адресу: г. Воронеж, раб. поселок Сомово.

Решение:

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства и объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, расположенные по адресу: г. Воронеж, раб. поселок Сомово на следующих существенных условиях:

- **состав отчуждаемого имущества**, находящегося по адресу: Воронежская область, г. Воронеж, раб. поселок Сомово (Приложение № 12 к настоящему решению Совета директоров);

- **балансовая (остаточная)** стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.10.2011 составляет 29 835 312 (Двадцать девять миллионов восемьсот тридцать пять тысяч триста двенадцать) рублей 26 копеек;

- **способ отчуждения** – торги в форме открытого по составу участников аукциона;

- **начальная цена аукциона** – стоимость, равная рыночной стоимости имущества, определенной независимым оценщиком ООО «Юридическое агентство ЮРКОН» (Отчет №857-2/10), в размере 58 728 500 (Пятьдесят восемь миллионов семьсот двадцать восемь тысяч пятьсот) руб. 00 коп. (без учета НДС 18%);

- **порядок (срок) оплаты** – денежными средствами, до перехода прав собственности на имущество в течение 14 (четырнадцати) банковских дней с даты подписания сторонами договора купли-продажи имущества путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца.

Итоги голосования:

- | | |
|-----------------------------------|--------|
| 1. Перепелкин Алексей Юрьевич | - «за» |
| 2. Балаева Светлана Александровна | - «за» |
| 3. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 4. Гуджоян Дмитрий Олегович | - «за» |
| 5. Курбатов Михаил Юрьевич | - «за» |
| 6. Попов Александр Альбертович | - «за» |
| 7. Сергутин Алексей Владимирович | - «за» |

8. Старченко Александр Григорьевич - «за»
9. Филькин Роман Алексеевич - «за»
10. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 11: Об одобрении соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Кубаньэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Одобрить Соглашение о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Кубаньэнерго» на следующих условиях:

Стороны Соглашения:

ОАО «МРСК Центра»

ОАО «Кубаньэнерго»

Предмет Соглашения: Предметом Соглашения являются взаимоотношения Сторон при предупреждении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики, вызванных повреждением оборудования (в том числе в результате стихийных бедствий), а также необходимостью отключения подачи электрической энергии с целью устранения угрозы жизни и здоровью людей, и иными причинами в зоне ответственности Сторон.

Соглашение заключается для принятия совместных оперативно организованных действий по восстановлению объектов электросетевого комплекса, необходимых для нормализации электроснабжения потребителей и предотвращения возможного нанесения материального ущерба потребителям электрической энергии и другим субъектам электроэнергетики.

Разрешение споров: Все споры и разногласия, связанные с выполнением Соглашения, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. Неурегулированные в процессе переговоров спорные вопросы разрешаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до 01.11.2012. Если ни одна из Сторон не заявляет о расторжении Соглашения за 30 (тридцать) дней до момента окончания его действия, срок действия Соглашения продлевается на один год.

Заключительные положения: Любые изменения и дополнения к Соглашению действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.

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 (Генеральный директор и Председатель Правления ОАО «МРСК Центра»).

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 12. Об утверждении Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «МРСК Центра».

Решение:

Утвердить План-график мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 13 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. Курбатов Михаил Юрьевич	- «за»
6. Попов Александр Альбертович	- «за»
7. Сергутин Алексей Владимирович	- «за»
8. Старченко Александр Григорьевич	- «за»
9. Филькин Роман Алексеевич	- «за»
10. Шевчук Александр Викторович	- «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 13. Об одобрении договора подряда на выполнение проектно-изыскательских работ и реконструкции объектов Мышкинского, Угличского, Большесельского и Борисоглебского районов Ярославской области, заключаемого между ОАО «Энергосервисная компания» и ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра»-«Ярэнерго»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить цену договора подряда на выполнение проектно-изыскательских работ и реконструкции объектов Мышкинского, Угличского, Большесельского и Борисоглебского районов Ярославской области, заключаемого между ОАО «Энергосервисная компания» и ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра»-«Ярэнерго»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 10 047 436,55 (Десять миллионов сорок семь тысяч четыреста тридцать шесть) руб. 55 коп., в том числе НДС (18%) составляет 1 532 659, 82 (Один миллион пятьсот тридцать две тысячи шестьсот пятьдесят девять) руб. 82 коп.

2. Одобрить договор подряда на выполнение проектно-изыскательских работ и реконструкции объектов Мышкинского, Угличского, Большесельского и Борисоглебского районов Ярославской области (далее - Договор), заключаемый между «Энергосервисная компания» и ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра»-«Ярэнерго») (Приложение № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

«Заказчик» – ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго»);

«Подрядчик» – ОАО «Энергосервисная компания».

Предмет Договора:

По Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить следующий комплекс работ и сдать результаты работ Заказчику:

Выполнение проектно-изыскательских работ и работ по строительству и реконструкции объектов Борисоглебского и Ростовского районов Ярославской области для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Ярэнерго») – далее (Объект).

Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

Цена Договора:

Цена Договора определяется на основании протокола заседания конкурсной комиссии и в соответствии со Сводной таблицей стоимости работ (Приложение № 2 к Договору), которая составляет 10 047 436, 55 (Десять миллионов сорок семь тысяч четыреста тридцать шесть) руб. 55 коп., в том числе НДС (18%) составляет 1 532 659, 82 (Один миллион пятьсот тридцать две тысячи шестьсот пятьдесят девять) руб. 82 коп.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу и считается заключенным Сторонами с момента подписания Сторонами Договора и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

Иные существенные условия:

Указанная в Договоре цена не должна превышать стоимости работ, определенных Договором. Подрядчик должен обеспечить выполнение поставок, работ и услуг, необходимых для ввода объекта в эксплуатацию, в том числе прямо упомянутых и не упомянутых, без изменения цены. Изменения цен на материалы, оборудование и работы не является основанием для корректировки цены Договора, кроме случаев, когда Заказчик вносит технические изменения. В этом случае соответствующее изменение цены Договора оформляется путем подписания дополнительного соглашения к Договору.

В случае, когда в результате уменьшения стоимости материалов и/или оборудования, в том числе в результате изменения валютного курса, фактические расходы Подрядчика на выполнение работ, обеспечение материалами и оборудованием оказались меньше тех, которые учитывались в сводной таблице стоимости поставок, работ и услуг при определении цены Договора, Заказчик вправе оплатить Подрядчику фактическую стоимость поставок, работ, услуг.

Заказчик не компенсирует Подрядчику увеличение расходов, связанных с изменением курса рубля по отношению к иностранным валютам, в случае закупки Подрядчиком импортного оборудования и/или материалов.

Срок начала/завершения выполнения работ: в соответствии с Календарным планом строительства (реконструкции) объекта.

Сроком завершения работ Подрядчиком на объекте является дата утверждения Заказчиком Акта ввода в эксплуатацию (форма КС-14) по установленной форме после проведения пусковых испытаний.

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 (Генеральный директор и Председатель Правления ОАО «МРСК Центра»)

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

9. Шевчук Александр Викторович

- «воздержался»

Итого:

«ЗА»	- «5»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «4»

Решение не принято.

Вопрос 14. Об одобрении договора подряда на выполнение проектно-изыскательских работ, строительства и реконструкции объектов Рыбинского района Ярославской области, заключаемого между ОАО «Энергосервисная компания» и ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра»-«Ярэнерго»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить цену договора подряда на выполнение проектно-изыскательских работ, строительства и реконструкции объектов Рыбинского района Ярославской области, заключаемого между ОАО «Энергосервисная компания» и ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра»-«Ярэнерго»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 9 060 000,00 (Девять миллионов шестьдесят тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС (18%) 1 382 033,90 (Один миллион триста восемьдесят две тысячи тридцать три) руб. 90 коп.

2. Одобрить договор подряда на выполнение проектно-изыскательских работ, строительства и реконструкции объектов Рыбинского района Ярославской области (далее - Договор), заключаемый между «Энергосервисная компания» и ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра»-«Ярэнерго») (Приложение № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

«Заказчик» – ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго»);

«Подрядчик» – ОАО «Энергосервисная компания».

Предмет Договора:

По Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить следующий комплекс работ и сдать результаты работ Заказчику:

Выполнение проектно-изыскательских работ, строительства и реконструкции объектов Рыбинского района Ярославской области для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Ярэнерго») – далее (Объект).

Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

Цена Договора:

Цена Договора определяется на основании протокола заседания конкурсной комиссии и в соответствии со Сводной таблицей стоимости работ (Приложение № 2 к Договору), которая составляет 9 060 000,00 (Девять миллионов шестьдесят тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС (18%) 1 382 033,90 (Один миллион триста восемьдесят две тысячи тридцать три) руб. 90 коп.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу и считается заключенным Сторонами с момента подписания Сторонами Договора и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

Иные существенные условия:

Указанная в Договоре цена является твердой. Подрядчик должен обеспечить выполнение поставок, работ и услуг, необходимых для ввода объекта в эксплуатацию, в том числе прямо упомянутых и не упомянутых, без изменения цены. Изменение цен на материалы, оборудование и работы не является основанием для корректировки цены Договора, кроме случаев, когда Заказчик вносит технические изменения. В этом случае соответствующее изменение цены Договора оформляется путем подписания

дополнительного соглашения к Договору.

В случае, когда в результате уменьшения стоимости материалов и/или оборудования, в том числе в результате изменения валютного курса, фактические расходы Подрядчика на выполнение работ, обеспечение материалами и оборудованием оказались меньше тех, которые учитывались в сводной таблице стоимости поставок, работ и услуг при определении цены Договора, Заказчик вправе оплатить Подрядчику фактическую стоимость поставок, работ, услуг.

Заказчик не компенсирует Подрядчику увеличение расходов, связанных с изменением курса рубля по отношению к иностранным валютам, в случае закупки Подрядчиком импортного оборудования и/или материалов.

Срок начала/завершения выполнения работ: в соответствии с Календарным планом строительства (реконструкции) объекта.

Сроком завершения работ Подрядчиком на объекте является дата утверждения Заказчиком Акта ввода в эксплуатацию (форма КС-14) по установленной форме после проведения пусковых испытаний.

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 (Генеральный директор и Председатель Правления ОАО «МРСК Центра»)

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

Итого:

«ЗА»	- «5»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «4»

Решение не принято.

Вопрос 15. Об одобрении договора подряда на выполнение проектно-изыскательских работ и реконструкцию объектов Ярославского и Некрасовского районов Ярославской области, заключаемого между ОАО «Энергосервисная компания» и ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра»-«Ярэнерго»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить цену договора подряда на выполнение проектно-изыскательских работ и реконструкцию объектов Ярославского и Некрасовского районов Ярославской области, заключаемого между ОАО «Энергосервисная компания» и ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра»-«Ярэнерго»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 8 800 000,00 (Восемь миллионов восемьсот тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС (18%) 1 342 372,88 (Один миллион триста сорок две тысячи триста семьдесят два) руб. 88 коп.

2. Одобрить договор подряда на выполнение проектно-изыскательских работ и реконструкцию объектов Ярославского и Некрасовского районов Ярославской области (далее - Договор), заключаемый между ОАО «Энергосервисная компания» и ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра»-«Ярэнерго») (Приложение № 16 к настоящему решению Совета директоров Общества), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

«Заказчик» – ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго»);

«Подрядчик» – ОАО «Энергосервисная компания».

Предмет Договора:

По Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить следующий комплекс работ и сдать результаты работ Заказчику:

Выполнение проектно-изыскательских работ и реконструкцию объектов Ярославского и Некрасовского районов Ярославской области для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Ярэнерго») – далее (Объект).

Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

Цена Договора:

Цена Договора определяется на основании протокола заседания конкурсной комиссии и в соответствии со Сводной таблицей стоимости работ (Приложение № 2 к Договору), которая составляет 8 800 000,00 (Восемь миллионов восемьсот тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС (18%) 1 342 372,88 (Один миллион триста сорок две тысячи триста семьдесят два) руб. 88 коп.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу и считается заключенным сторонами с момента подписания Сторонами Договора и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

Иные существенные условия:

Указанная в Договоре цена является твердой. Подрядчик должен обеспечить выполнение поставок, работ и услуг, необходимых для ввода объекта в эксплуатацию, в том числе прямо упомянутых и не упомянутых, без изменения цены. Изменение цен на материалы, оборудование и работы не является основанием для корректировки цены Договора, кроме случаев, когда Заказчик вносит технические изменения. В этом случае соответствующее изменение цены Договора оформляется путем подписания дополнительного соглашения к Договору.

В случае, когда в результате уменьшения стоимости материалов и/или оборудования, в том числе в результате изменения валютного курса, фактические расходы Подрядчика на выполнение работ, обеспечение материалами и оборудованием оказались меньше тех, которые учитывались в сводной таблице стоимости поставок, работ и услуг при определении цены Договора, Заказчик вправе оплатить Подрядчику фактическую стоимость поставок, работ, услуг.

Заказчик не компенсирует Подрядчику увеличение расходов, связанных с изменением курса рубля по отношению к иностранным валютам, в случае закупки Подрядчиком импортного оборудования и/или материалов.

Срок начала/завершения выполнения работ: в соответствии с Календарным планом строительства (реконструкции) объекта.

Сроком завершения работ Подрядчиком на объекте является дата утверждения Заказчиком Акта ввода в эксплуатацию (форма КС-14) по установленной форме после проведения пусковых испытаний.

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 (Генеральный директор и Председатель Правления ОАО «МРСК Центра»)

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1. Перепелкин Алексей Юрьевич | - «за» |
| 2. Балаева Светлана Александровна | - «за» |
| 3. Бранис Александр Маркович | - «воздержался» |
| 4. Курбатов Михаил Юрьевич | - «за» |
| 5. Попов Александр Альбертович | - «за» |
| 6. Сергутин Алексей Владимирович | - «за» |

7. Старченко Александр Григорьевич - «воздержался»
8. Филькин Роман Алексеевич - «воздержался»
9. Шевчук Александр Викторович - «воздержался»

Итого:

«ЗА»	- «5»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «4»

Решение не принято.

Вопрос 16. Об одобрении договора подряда на выполнение проектно-изыскательских работ и работ по строительству и реконструкции объектов Борисоглебского и Ростовского районов Ярославской области, заключаемого между ОАО «Энергосервисная компания» и ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра»-«Ярэнерго»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить цену договора подряда на выполнение проектно-изыскательских работ и работ по строительству и реконструкции объектов Борисоглебского и Ростовского районов Ярославской области, заключаемого между ОАО «Энергосервисная компания» и ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра»-«Ярэнерго»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 7 860 677,12 (Семь миллионов восемьсот шестьдесят тысяч шестьсот семьдесят семь) руб. 12 коп., в том числе НДС (18%) 1 199 086,34 (Один миллион сто девяносто девять тысяч восемьдесят шесть) руб. 34 коп.

2. Одобрить договор подряда на выполнение проектно-изыскательских работ и работ по строительству и реконструкции объектов Борисоглебского и Ростовского районов Ярославской области (далее - Договор), заключаемый между ОАО «Энергосервисная компания» и ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра»-«Ярэнерго») (Приложение № 17 к настоящему решению Совета директоров Общества), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

«Заказчик» – ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго»);
«Подрядчик» – ОАО «Энергосервисная компания».

Предмет Договора:

По Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить следующий комплекс работ и сдать результаты работ Заказчику:

Выполнение проектно-изыскательских работ и работ по строительству и реконструкции объектов Борисоглебского и Ростовского районов Ярославской области для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Ярэнерго») – далее (Объект).

Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

Цена Договора:

Цена Договора определяется на основании протокола заседания конкурсной комиссии и в соответствии со Сводной таблицей стоимости работ (Приложение № 2 к Договору), которая составляет 7 860 677,12 (Семь миллионов восемьсот шестьдесят тысяч шестьсот семьдесят семь) руб. 12 коп., в том числе НДС (18%) 1 199 086,34 (Один миллион сто девяносто девять тысяч восемьдесят шесть) руб. 34 коп.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу и считается заключенным Сторонами с момента подписания Сторонами Договора и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

Иные существенные условия:

Указанная в Договоре цена является твердой. Подрядчик должен обеспечить выполнение

поставок, работ и услуг, необходимых для ввода объекта в эксплуатацию, в том числе прямо упомянутых и не упомянутых, без изменения цены. Изменение цен на материалы, оборудование и работы не является основанием для корректировки цены Договора, кроме случаев, когда Заказчик вносит технические изменения. В этом случае соответствующее изменение цены Договора оформляется путем подписания дополнительного соглашения к Договору.

В случае, когда в результате уменьшения стоимости материалов и/или оборудования, в том числе в результате изменения валютного курса, фактические расходы Подрядчика на выполнение работ, обеспечение материалами и оборудованием оказались меньше тех, которые учитывались в сводной таблице стоимости поставок, работ и услуг при определении цены Договора, Заказчик вправе оплатить Подрядчику фактическую стоимость поставок, работ, услуг.

Заказчик не компенсирует Подрядчику увеличение расходов, связанных с изменением курса рубля по отношению к иностранным валютам, в случае закупки Подрядчиком импортного оборудования и/или материалов.

Срок начала/завершения выполнения работ: в соответствии с Календарным планом строительства (реконструкции) объекта.

Сроком завершения работ Подрядчиком на объекте является дата утверждения Заказчиком Акта ввода в эксплуатацию (форма КС-14) по установленной форме после проведения пусковых испытаний.

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 (Генеральный директор и Председатель Правления ОАО «МРСК Центра»)

Итоги голосования:

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

Итого:

«ЗА»	- «5»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «4»

Решение не принято.

Вопрос 17. Об одобрении договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ, заключаемого между ОАО «Энергосервисная компания» и ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить цену договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ, заключаемого между ОАО «Энергосервисная компания» и ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 18 979 528 (Восемнадцать миллионов девятьсот семьдесят девять тысяч пятьсот двадцать восемь) руб. 68 коп., в том числе НДС (18%) 2 895 182 (Два миллиона восемьсот девяносто пять тысяч сто восемьдесят два) руб. 34 коп.

2. Одобрить договор подряда на выполнение строительно-монтажных работ (далее - Договор), заключаемого между ОАО «Энергосервисная компания» и ОАО «МРСК

Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго») (Приложение № 18 к настоящему решению Совета директоров Общества), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

«Заказчик» – ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго»)

«Подрядчик» – ОАО «Энергосервисная компания».

Предмет Договора:

По Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика и в соответствии с утвержденной проектной и иной технической документацией (Приложение №6 к Договору) осуществить строительные-монтажные работы по реконструкции наружного освещения по пр. Б. Хмельницкого в г. Белгород, и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

Цена Договора:

Цена Договора определяется на основании протокола заседания конкурсной комиссии и в соответствии со Сводной таблицей стоимости поставок, работ и услуг (Приложение № 1 к Договору), которая составляет 18 979 528 (Восемнадцать миллионов девятьсот семьдесят девять тысяч пятьсот двадцать восемь) руб. 68 коп., в том числе НДС (18%) 2 895 182 (Два миллиона восемьсот девяносто пять тысяч сто восемьдесят два) руб. 34 коп.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу и считается заключенным Сторонами с момента подписания Сторонами Договора и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

Иные существенные условия:

Указанная в Договоре цена не должна превышать стоимости работ, определенных Договором. Подрядчик должен обеспечить выполнение поставок, работ и услуг, необходимых для ввода объекта в эксплуатацию, в том числе прямо упомянутых и не упомянутых, без изменения цены. Изменения цен на материалы, оборудование и работы не является основанием для корректировки цены Договора, кроме случаев, когда Заказчик вносит технические изменения. В этом случае соответствующее изменение цены Договора оформляется путем подписания дополнительного соглашения к Договору.

В случае, когда в результате уменьшения стоимости материалов и/или оборудования, в том числе в результате изменения валютного курса, фактические расходы Подрядчика на выполнение работ, обеспечение материалами и оборудованием оказались меньше тех, которые учитывались в сводной таблице стоимости поставок, работ и услуг при определении цены Договора, Заказчик вправе оплатить Подрядчику фактическую стоимость поставок, работ, услуг.

Заказчик не компенсирует Подрядчику увеличение расходов, связанных с изменением курса рубля по отношению к иностранным валютам, в случае закупки Подрядчиком импортного оборудования и/или материалов.

Срок начала/завершения выполнения работ: в соответствии с Графиком выполнения поставок, работ (услуг) (приложение №3 к Договору) - поэтапно до 21.04.2012 с момента заключения договора (в течение 3 месяцев с момента заключения Договора).

Сроком завершения работ Подрядчиком на объекте является дата утверждения Заказчиком Акта ввода в эксплуатацию (форма КС-14) по установленной форме после проведения пусковых испытаний.

Сроком завершения Подрядчиком отдельных этапов работ является дата подписания Заказчиком Актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ (форма № КС-3) по соответствующему этапу.

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 (Генеральный директор и Председатель Правления ОАО «МРСК Центра»)

1. Перепелкин Алексей Юрьевич - «за»

2. Балаева Светлана Александровна - «за»

- 3. Бранис Александр Маркович - «воздержался»
- 4. Курбатов Михаил Юрьевич - «за»
- 5. Попов Александр Альбертович - «за»
- 6. Сергутин Алексей Владимирович - «за»
- 7. Старченко Александр Григорьевич - «воздержался»
- 8. Филькин Роман Алексеевич - «воздержался»
- 9. Шевчук Александр Викторович - «воздержался»

Итого:

«ЗА»	- «5»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «4»

Решение не принято.

Вопрос 18. Об утверждении кандидатур страховщиков ОАО «МРСК Центра».

Решение:

Утвердить в качестве страховщиков Общества следующие страховые компании:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
по ОСАГО	ООО «Росгосстрах»	с 01.01.2012 по 31.12.2012
по добровольному страхованию ТС (КАСКО)	ОСАО «РЕСО-Гарантия»	с 01.01.2012 по 31.12.2012
по страхованию ГО ОПО	ООО «Росгосстрах»	с 01.01.2012 по 31.12.2012

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 19. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении поручения, выданного на заседании Совета директоров Общества 28.12.2011 (Протокол от 30.12.2011 № 28/11)».

Решение:

Принять к сведению предложения ОАО «МРСК Центра» по оптимизации размера складских запасов согласно Приложению № 19 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Поручить Генеральному директору доработать предложения по оптимизации размера складских запасов с учетом выданных замечаний Комитета по стратегии и развитию и

представить доработанные предложения Комитету по стратегии и развитию не позднее 01.04.2012 года.

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 20. Об утверждении Приоритетных проектов и их контрольных точек в составе КПЭ «Эффективность реализации инвестиционной программы в части текущего года/квартала (по срокам и стоимости)» на 2012 год.

Решение:

Утвердить Приоритетные проекты и их контрольные точки в составе КПЭ «Эффективность реализации инвестиционной программы в части текущего года/квартала (по срокам и стоимости)» Общества на 2012 год в соответствии с Приложением № 20 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. Курбатов Михаил Юрьевич | - «за» |
| 6. Попов Александр Альбертович | - «за» |
| 7. Сергутин Алексей Владимирович | - «за» |
| 8. Старченко Александр Григорьевич | - «за» |
| 9. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| 10. Шевчук Александр Викторович | - «воздержался» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 21. О выдвижении Обществом кандидатуры для избрания на должность единоличного исполнительного органа ОАО «Яргорэлектросеть».

Решение:

Выдвинуть для избрания на должность директора ОАО «Яргорэлектросеть» кандидатуру Сырового Виктора Васильевича.

Итоги голосования:

- | | |
|-----------------------------------|--------|
| 1. Перепелкин Алексей Юрьевич | - «за» |
| 2. Балаева Светлана Александровна | - «за» |
| 3. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 4. Гуджоян Дмитрий Олегович | - «за» |

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| 5. Курбатов Михаил Юрьевич | - «за» |
| 6. Попов Александр Альбертович | - «за» |
| 7. Сергутин Алексей Владимирович | - «за» |
| 8. Старченко Александр Григорьевич | - «воздержался» |
| 9. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| 10. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 22. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Яргорэлектросеть» - Об избрании директора ОАО «Яргорэлектросеть».

Решение:

Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров ОАО «Яргорэлектросеть» по вопросу «Об избрании директора ОАО «Яргорэлектросеть» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Избрать директором Общества Сырового Виктора Васильевича с 30.01.2012 года.
2. Уполномочить Гуджояна Дмитрия Олеговича, генерального директора ОАО «МРСК Центра», осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении генерального директора Общества Сырового Виктора Васильевича, в том числе определять условия трудового договора с директором Общества и подписывать трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора».

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 23. О согласовании кандидатур на должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.

Решение:

Согласовать кандидатуру Ткаченко Романа Владимировича на должность заместителя генерального директора – директора филиала ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго».

Итоги голосования:

- | | |
|-----------------------------------|--------|
| 1. Перепелкин Алексей Юрьевич | - «за» |
| 2. Балаева Светлана Александровна | - «за» |
| 3. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 4. Гуджоян Дмитрий Олегович | - «за» |
| 5. Курбатов Михаил Юрьевич | - «за» |
| 6. Попов Александр Альбертович | - «за» |

- | | |
|---|-----------------|
| 7. Сергутин Алексей Владимирович | - «за» |
| 8. Старченко Александр Григорьевич | - «воздержался» |
| 9. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| 10. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 24. О рассмотрении Плана реализации Стратегии развития ОАО «Холдинг МРСК» в Обществе до 2015 года и на перспективу до 2020 года.

Решение:

1. Принять за основу предложенный План реализации Стратегии развития ОАО «Холдинг МРСК» в Обществе до 2015 года и на перспективу до 2020 года в соответствии с Приложением № 21.

2. Рекомендовать членам Совета директоров - представителям миноритарных акционеров представить предложения по доработке Плана реализации Стратегии развития ОАО «Холдинг МРСК» в Обществе до 2015 года и на перспективу до 2020 года.

Срок: 15 февраля 2012 года.

3. Поручить генеральному директору Общества доработать План реализации Стратегии развития ОАО «Холдинг МРСК» в Обществе до 2015 года и на перспективу до 2020 года в соответствии с поступившими предложениями и повторно вынести на рассмотрение Совета директоров Общества.

Срок: 1 марта 2012 года.

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Решение принято.

По 24 вопросу членом Совета директоров Общества Шевчуком А.В. представлено особое мнение.

Приложения:

1. Отчет Комитета по аудиту «О сделках, совершенных инсайдерами Общества, с ценными бумагами Общества и его ДЗО в ноябре 2011 года» (Приложение № 1).
2. Отчет генерального директора Общества «О выполнении мероприятий по снижению потерь электроэнергии по итогам 11 месяцев 2011 года» (Приложение № 2).
3. Бюджет Комитетов по аудиту, по кадрам и вознаграждениям, по стратегии и развитию, по надежности, по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Центра» на 1 полугодие 2012 года (Приложения 3-7).
4. Методика расчета и оценки выполнения КПЭ «Снижение затрат на приобретение товаров (работ/услуг) в расчете на единицу продукции не менее, чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года» (Приложение № 8).

5. Скорректированная Программа по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ОАО «МРСК Центра» на 2012 год (Приложение № 9).
6. Программа реализации экологической политики Общества на 2012-2013 гг. (Приложение № 10).
7. Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2012 год и прогноз на 2013-2016 годы (Приложение № 11).
8. Состав отчуждаемого имущества, находящегося по адресу: Воронежская область, г. Воронеж, раб. поселок Сомово (Приложение № 12).
9. План-график мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «МРСК Центра» (Приложение № 13).
10. Договор подряда на выполнение проектно-изыскательских работ и реконструкции объектов Мышкинского, Угличского, Большесельского и Борисоглебского районов Ярославской области, заключаемый между «Энергосервисная компания» и ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра»-«Ярэнерго») (Приложение № 14).
11. Договор подряда на выполнение проектно-изыскательских работ, строительства и реконструкции объектов Рыбинского района Ярославской области, заключаемый между «Энергосервисная компания» и ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра»-«Ярэнерго») (Приложение № 15).
12. Договор подряда на выполнение проектно-изыскательских работ и реконструкцию объектов Ярославского и Некрасовского районов Ярославской области, заключаемый между ОАО «Энергосервисная компания» и ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра»-«Ярэнерго») (Приложение № 16).
13. Договор подряда на выполнение проектно-изыскательских работ и работ по строительству и реконструкции объектов Борисоглебского и Ростовского районов Ярославской области (далее - Договор), заключаемый между ОАО «Энергосервисная компания» и ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра»-«Ярэнерго») (Приложение № 17).
14. Договор подряда на выполнение строительно-монтажных работ (далее - Договор), заключаемого между ОАО «Энергосервисная компания» и ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго») (Приложение № 18).
15. Отчет генерального директора Общества «О выполнении поручения, выданного на заседании Совета директоров Общества 28.12.2011 (Протокол от 30.12.2011 № 28/11)» (Приложение № 19).
16. Приоритетные проекты и их контрольные точки в составе КПЭ «Эффективность реализации инвестиционной программы в части текущего года/квартала (по срокам и стоимости)» Общества на 2012 год (Приложение № 20).
17. План реализации Стратегии развития ОАО «Холдинг МРСК» в Обществе до 2015 года и на перспективу до 2020 года (Приложение № 21).

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

А.Ю. Перепелкин

**Корпоративный секретарь
ОАО «МРСК Центра»**

С.В. Лапинская