



Открытое акционерное общество

Э **НЕРГО** **Ц** **ЕНТР**

ОАО «Энергоцентр», 142117, Московская обл., г. Подольск, ул. Кирова, д. 65
Тел.: (495) 679-71-20, факс: (495) 679-70-90
www.energo-centr.ru, e-mail: info@energo-centr.ru
ОКПО 93703510, ОГРН 1065074061579, ИНН/КПП 5036072424/503601001

ПРОТОКОЛ заседания Совета директоров

«29» декабря 2017 года

№ 112

Москва

Дата проведения: «29» декабря 2017 года

Форма проведения: заочное голосование

Место проведения: г. Москва

Общее количество членов Совета директоров – 5 человек

В голосовании приняли участие:

Сакания Г.В., Макаровский А.Ю., Пятигор А.М., Иванов О.В., Новоселов Е.В.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1) О рассмотрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ОАО «Энергоцентр» за 1 квартал 2017 года.

2) О рассмотрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ОАО «Энергоцентр» за 1 полугодие 2017 года.

3) О согласии на заключение дополнительного соглашения к договору от «29» декабря 2016 г. № 57/01-16 аренды нежилого помещения между ОАО «Энергоцентр» и АО «Москабельсетьмонтаж» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

4) Об утверждении отчета об итогах выполнения Бизнес-плана ОАО «Энергоцентр» за 9 месяцев 2017 года.

Вопрос 1: О рассмотрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ОАО «Энергоцентр» за 1 квартал 2017 года.

Проект решения: Принять к сведению отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ОАО «Энергоцентр» за 1 квартал 2017 года.

Итоги голосования:

«За» - 5 человек (Сакания Г.В., Макаровский А.Ю., Пятигор А.М., Иванов О.В., Новоселов Е.В.)

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

Решили:

Принять к сведению отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ОАО «Энергоцентр» за 1 квартал 2017 года.

Вопрос 2: О рассмотрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ОАО «Энергоцентр» за 1 полугодие 2017 года.

Проект 1. Принять к сведению отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ОАО

решения: «Энергоцентр» за 1 полугодие 2017 года.
2. Отметить невыполнение запланированных параметров инвестиционной программы по итогам 1 полугодия 2017 года

Итоги голосования:

«За» - 5 человек (Сакания Г.В., Макаровский А.Ю., Пятигор А.М., Иванов О.В., Новоселов Е.В.)

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

Решили:

1. Принять к сведению отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ОАО «Энергоцентр» за 1 полугодие 2017 года.

2. Отметить невыполнение запланированных параметров инвестиционной программы по итогам 1 полугодия 2017 года

Вопрос 3: О согласии на заключение дополнительного соглашения к договору от «29» декабря 2016 г. № 57/01-16 аренды нежилого помещения между ОАО «Энергоцентр» и АО «Москабельсетьмонтаж» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Проект решения: Одобрить дополнительное соглашение к договору от «29» декабря 2016 г. № 57/01-16 аренды помещения между ОАО «Энергоцентр» и АО «Москабельсетьмонтаж» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению №1 к настоящему решению Совета директоров Общества, на следующих условиях:

«1. Изложить п.6.2 договора в следующей редакции:

«С 02 декабря 2017 года ежемесячная плата за пользование Помещениями в месяц составляет 232 450 (Двести тридцать две тысячи четыреста пятьдесят) рублей 91 коп., в том числе НДС 18% - 35 458 (тридцать пять тысяч четыреста пятьдесят восемь) руб. 61 коп.

2. Продлить Договор с «02» декабря 2017 года по «31» октября 2018 года.

3. Обязательства Сторон, не затронутые настоящим дополнительным соглашением, остаются в неизменном виде.

4. Настоящее соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с момента его подписания. Действие настоящего соглашения распространяется на отношения сторон, фактически возникшие с «02» декабря 2017 года.

5. Настоящее соглашение составлено и подписано в 2-х идентичных экземплярах – по одному для каждой стороны».

Итоги голосования:

«За» - 5 человек (Сакания Г.В., Макаровский А.Ю., Пятигор А.М., Иванов О.В., Новоселов Е.В.)

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

Решили:

Одобрить дополнительное соглашение к договору от «29» декабря 2016 г. № 57/01-16 аренды помещения между ОАО «Энергоцентр» и АО «Москабельсетьмонтаж» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению №1 к настоящему решению Совета директоров Общества, на следующих условиях:

«1. Изложить п.6.2 договора в следующей редакции:

«С 02 декабря 2017 года ежемесячная плата за пользование Помещениями в месяц составляет 232 450 (Двести тридцать две тысячи четыреста пятьдесят) рублей 91 коп., в том числе НДС 18% - 35 458 (тридцать пять тысяч четыреста пятьдесят восемь) руб. 61 коп.

2. Продлить Договор с «02» декабря 2017 года по «31» октября 2018 года.

3. Обязательства Сторон, не затронутые настоящим дополнительным соглашением, остаются в неизменном виде.

4. Настоящее соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с момента его подписания. Действие настоящего соглашения распространяется на отношения сторон, фактически возникшие с «02» декабря 2017 года.

5. Настоящее соглашение составлено и подписано в 2-х идентичных экземплярах – по одному для каждой стороны».

Вопрос 4: Об утверждении отчета об итогах выполнения Бизнес-плана ОАО «Энергоцентр» за 9 месяцев 2017 года.

Проект решения: 1. Утвердить Отчет об итогах выполнения Бизнес-плана ОАО «Энергоцентр» за 9 месяцев 2017 года в соответствии Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров Общества;
2. Поручить Единоличному исполнительному органу ОАО «Энергоцентр» обеспечить по итогам года выполнение показателей Бизнес-плана в полном объеме.

Итоги голосования:

«За» - 5 человек (Сакания Г.В., Макаровский А.Ю., Пятигор А.М., Иванов О.В., Новоселов Е.В.)

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

Решили:

1. Утвердить Отчет об итогах выполнения Бизнес-плана ОАО «Энергоцентр» за 9 месяцев 2017 года в соответствии Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров Общества;

2. Поручить Единоличному исполнительному органу ОАО «Энергоцентр» обеспечить по итогам года выполнение показателей Бизнес-плана в полном объеме.

Председатель Совета директоров

А.М. Пятигор

Секретарь Совета директоров

М.А. Поваро