

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](mailto: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» февраля 2012 года

г. Москва

№ 02/12

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Совета директоров **11 человек.**

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

Не предоставили опросные листы: **Гуджоян Д.О., 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: **20.02.2012.**

### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении решений, принятых на предыдущих заседаниях Совета директоров Общества в 4 квартале 2011 года».
2. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О соблюдении Положения об информационной политике Общества в 4 квартале 2011 года».
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 01.10.2011 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 01.01.2012 года.
5. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении Обществом в 4 квартале 2011 года и в 2011 году Программы по повышению надёжности ОАО «МРСК Центра» на 2011-2015 гг.».
6. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг Общества в соответствие с требованиями Стандарта ОАО «МРСК Центра» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» в 4 квартале 2011 года».
7. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «Об исполнении контрольных показателей ДПН Общества в 4 квартале 2011 года».
8. Об одобрении договора возмездного оказания услуг по проведению экспертизы материалов, обосновывающих значение норматива технологических потерь электроэнергии в электрических сетях на 2012 год, заключаемого между ОАО «НИИЦ МРСК» и ОАО «МРСК Центра», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

9. О внесении изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Центра».
10. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.

**Вопрос 1. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении решений, принятых на предыдущих заседаниях Совета директоров Общества в 4 квартале 2011 года».**

**Решение:**

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 4 квартале 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. 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 2. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О соблюдении Положения об информационной политике Общества в 4 квартале 2011 года».**

**Решение:**

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О соблюдении Положения об информационной политике Общества в 4 квартале 2011 года» 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. 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 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 01.10.2011 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 01.10.2011 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. 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 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 01.01.2012 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 01.01.2012 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. Курбатов Михаил Юрьевич         | - «за»          |
| 5. Попов Александр Альбертович     | - «за»          |
| 6. Сергутин Алексей Владимирович   | - «за»          |
| 7. Старченко Александр Григорьевич | - «воздержался» |
| 8. Филькин Роман Алексеевич        | - «за»          |
| 9. Шевчук Александр Викторович     | - «за»          |

**Итого:**

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

**Решение принято.**

**Вопрос 5. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении Обществом в 4 квартале 2011 года и в 2011 году Программы по повышению надёжности ОАО «МРСК Центра» на 2011-2015 гг.».**

**Решение:**

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О выполнении Обществом в 4 квартале 2011 года и в 2011 году Программы по повышению надёжности ОАО «МРСК

Центра» на 2011-2015 гг.» 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. 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 6: О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг Общества в соответствии с требованиями Стандарта ОАО «МРСК Центра» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» в 4 квартале 2011 года».**

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О выполнении Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг Общества в соответствии с требованиями Стандарта ОАО «МРСК Центра» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» в 4 квартале 2011 года» согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить генеральному директору Общества с 1 квартала 2012 года Отчет об исполнении Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствии с требованиями Стандарта ОАО «МРСК Центра» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» представлять по форме 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. 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 7. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «Об исполнении контрольных показателей ДПН Общества в 4 квартале 2011 года».**

**Решение:**

- Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «Об исполнении

контрольных показателей ДПН Общества в 4 квартале 2011 года» согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**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** - «за»
8. **Филькин Роман Алексеевич** - «воздержался»
9. **Шевчук Александр Викторович** - «за»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 8. Об одобрении договора возмездного оказания услуг по проведению экспертизы материалов, обосновывающих значение норматива технологических потерь электроэнергии в электрических сетях на 2012 год, заключаемого между ОАО «НИИЦ МРСК» и ОАО «МРСК Центра», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**Решение:**

1. Определить, что стоимость услуг по договору оказания услуг по проведению экспертизы материалов, обосновывающих значение норматива технологических потерь электроэнергии в электрических сетях на 2012 год, заключаемому между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «НИИЦ МРСК», составляет 14 440 623,12 (Четырнадцать миллионов четыреста сорок тысяч шестьсот двадцать три) рубля 12 копеек, в том числе НДС 18% - 2 202 806,92 (Два миллиона двести две тысячи восемьсот шесть) рублей 92 копейки в соответствии с Соглашением о договорной цене, согласованной Сторонами в Приложении № 2 к Договору, в том числе стоимость услуг по каждому из филиалов соответствует данным, приведенным ниже:

Филиал/Субъект РФ	Стоимость, руб. (без НДС)	НДС, руб.	Стоимость, руб. (с НДС)
«Белгородэнерго»	1 488 719,53	267 969,51	1 756 689,04
«Брянскэнерго»	751 327,80	135 239,00	886 566,81
«Воронежэнерго»	1 525 293,12	274 552,76	1 799 845,88
«Костромаэнерго»	1 045 704,82	188 226,87	1 233 931,68
«Курскэнерго»	1 133 274,16	203 989,35	1 337 263,50
«Липецкэнерго»	916 301,36	164 934,24	1 081 235,60
«Орелэнерго»	770 237,48	138 642,75	908 880,22
«Смоленскэнерго»	1 352 330,00	243 419,40	1 595 749,39
«Тамбовэнерго»	854 126,80	153 742,82	1 007 869,62
«Тверьэнерго»	1 473 246,84	265 184,43	1 738 431,27
«Ярэнерго»	927 254,31	166 905,78	1 094 160,09
<b>Итого по договору</b>	<b>12 237 816,20</b>	<b>2 202 806,92</b>	<b>14 440 623,12</b>

2. Одобрить договор возмездного оказания услуг по проведению экспертизы материалов, обосновывающих значение норматива технологических потерь электроэнергии в электрических сетях на 2012 год (Приложение № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемый между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «НИИЦ

МРСК» и являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - Договор), на следующих существенных условиях:

**Стороны Договора:**

«Исполнитель» - ОАО «НИИЦ МРСК»;

«Заказчик» - ОАО «МРСК Центра».

**Предмет Договора:** Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать следующие услуги:

- провести экспертизу материалов, обосновывающих значение норматива технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям ОАО «МРСК Центра», в т.ч. по филиалам «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго», «Ярэнерго», представляемых на утверждение в Минэнерго России, в соответствии с Постановлением Правительства РФ «О министерстве энергетики Российской Федерации» № 400 от 28.05.2008 г. и в соответствии с Административным Регламентом Министерства промышленности и энергетики РФ по исполнению государственной функции по утверждению нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям, утвержденным приказом Министерства промышленности и энергетики РФ от 01.11.2007 г. № 470 (далее - Регламент);

- подготовить экспертное заключение на соответствие Инструкции по организации в Министерстве энергетики РФ работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям, утвержденной приказом Минэнерго России от 30.12.2008 г. № 326 (далее - инструкция);

- принять участие в процедуре рассмотрения и согласования в Минэнерго Российской Федерации нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям Заказчика.

Заказчик обязуется при отсутствии недостатков принять услуги, указанные в п. 1.1. Договора, оказанные в соответствии с требованиями Договора, и полностью оплатить Исполнителю стоимость оказанных услуг в соответствии с условиями Договора.

**Цена Договора:** Общая стоимость услуг по Договору составляет 14 440 623,12 (Четырнадцать миллионов четыреста сорок тысяч шестьсот двадцать три) рубля 12 копеек, в том числе НДС 18% - 2 202 806,92 (Два миллиона двести две тысячи восемьсот шесть) рублей 92 копейки в соответствии с Соглашением о договорной цене, согласованной Сторонами в Приложении № 2 к Договору, в том числе стоимость услуг по каждому из филиалов соответствует данным, приведенным ниже:

Филиал/Субъект РФ	Стоимость, руб. (без НДС)	НДС, руб.	Стоимость, руб. (с НДС)
«Белгородэнерго»	1 488 719,53	267 969,51	1 756 689,04
«Брянскэнерго»	751 327,80	135 239,00	886 566,81
«Воронежэнерго»	1 525 293,12	274 552,76	1 799 845,88
«Костромаэнерго»	1 045 704,82	188 226,87	1 233 931,68
«Курскэнерго»	1 133 274,16	203 989,35	1 337 263,50
«Липецкэнерго»	916 301,36	164 934,24	1 081 235,60
«Орелэнерго»	770 237,48	138 642,75	908 880,22
«Смоленскэнерго»	1 352 330,00	243 419,40	1 595 749,39
«Тамбовэнерго»	854 126,80	153 742,82	1 007 869,62
«Тверьэнерго»	1 473 246,84	265 184,43	1 738 431,27
«Ярэнерго»	927 254,31	166 905,78	1 094 160,09
<b>Итого по договору</b>	<b>12 237 816,20</b>	<b>2 202 806,92</b>	<b>14 440 623,12</b>

**Порядок расчетов:** Оплата осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств в российских рублях на расчетный счет Исполнителя в следующем порядке:

Первый (авансовый) платеж по Договору в размере 30% от суммы, указанной в п. 6.1.

Договора, производится в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания Договора и получения от Исполнителя счета на оплату.

Второй платеж по Договору в размере 70% от суммы, указанной в п. 6.1 Договора, производится в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта приема-сдачи оказанных услуг после достижения результата, указанного в п. 4.1. Договора.

**Срок действия Договора:** Исполнитель по результатам оказания услуг обязуется представить Заказчику следующие документы в срок до 25 марта 2012 года:

- экспертное заключение на материалы Заказчика, обосновывающие норматив технологических потерь электроэнергии;
- выписку из приказа Минэнерго России с указанием утвержденных нормативов технологических потерь электроэнергии.

Исполнитель оставляет за собой право досрочного оказания услуг по каждому из этапов Договора.

Сроки оказания услуг по Договору могут быть увеличены по соглашению Сторон, что должно быть оформлено в виде дополнительного соглашения к Договору.

Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и распространяет свое действие на отношения, фактически возникшие с 01.09.2011.

**Итоги голосования:**

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

**Итого:**

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

**Решение не принято.**

**Вопрос 9. О внесении изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Центра».**

**Решение:**

Внести изменения в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Центра» (далее - Положение), утвержденное решением Совета директоров ОАО «МРСК Центра» от 26.12.2011, протокол № 27/11:

1. Исключить седьмой абзац п. 1.1.3 Положения, согласно которому Положение не применяется при осуществлении отбора финансовых организаций для оказания финансовых услуг в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ «О защите конкуренции».

2. Дополнить Приложения №№6,7,8,9,10 к Положению следующей формой «Форма представления участниками закупок сведений в отношении всей цепочки его собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)» (Приложение № 10 к настоящему Решению).

3. Дополнить подраздел 8.2. пунктами следующего содержания:

«8.2.5. Заказчик должен установить требование о представлении участниками закупок сведений в отношении всей цепочки их собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) в соответствии с формой представления участниками закупок сведений в отношении всей цепочки его собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), приведенной в Приложениях №№6,7,8,9,10 к Положению.

8.2.6. Заказчик должен отклонить заявку участника закупки, в случае непредоставления указанных в п. 8.2.5 настоящего Положения сведений.

8.2.7. Заказчик вправе отклонить заявку участника закупки, в случае непредоставления указанных в п. 8.2.5. настоящего Положения сведений по ранее заключенным с Заказчиком договорам, не имеющим отношения к данному предмету закупки».

4. Пункт 10.8.4. Положения изложить в следующей редакции:

«10.8.4. В частности, при проведении закупки на сумму более 50 000 000 рублей без НДС председатель закупочной комиссии определяется из числа членов ЦЗО, а состав членов закупочной комиссии подлежит согласованию с ЦЗО Общества. При закупках финансовых услуг для нужд Общества ЦЗО Общества может предусмотреть иной порядок формирования закупочных комиссий, при этом состав членов таких закупочных комиссий также подлежит обязательному согласованию ЦЗО Общества».

5. Поручить генеральному директору Общества внести изменения в локальные нормативные акты, в соответствии с которыми непредставление контрагентом сведений в отношении всей цепочки его собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) препятствует заключению новых договоров и влечет необходимость расторжения действующих договоров.

**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     | - «за»          |

**Итого:**

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

**Решение принято.**

**Вопрос 10: О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.**

**Решение:**

Согласовать кандидатуру Даниловой Марины Викторовны на должность главного бухгалтера - начальника департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ОАО «МРСК Центра».

**Итоги голосования:**

- |                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| 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.**



**Приложения:**

1. Отчет генерального директора Общества «О выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 4 квартале 2011 года» (Приложение № 1).
2. Отчет генерального директора Общества «О соблюдении Положения об информационной политике Общества в 4 квартале 2011 года» (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 01.10.2011 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 01.01.2012 года (Приложение № 4).
5. Отчет генерального директора Общества «О выполнении Обществом в 4 квартале 2011 года и в 2011 году Программы по повышению надежности ОАО «МРСК Центра» на 2011-2015 гг.» (Приложение № 5).
6. Отчет генерального директора Общества «О выполнении Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг Общества в соответствие с требованиями Стандарта ОАО «МРСК Центра» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» в 4 квартале 2011 года» (Приложение № 6).
7. Форма отчета об исполнении Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта ОАО «МРСК Центра» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» (Приложение № 7).
8. Отчет Генерального директора Общества «Об исполнении контрольных показателей ДПН Общества в 4 квартале 2011 года» (Приложение № 8).
9. Договор возмездного оказания услуг по проведению экспертизы материалов, обосновывающих значение норматива технологических потерь электроэнергии в электрических сетях на 2012 год (Приложение № 9).
10. Форма представления участниками закупок сведений в отношении всей цепочки его собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) (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./