



Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»

Юридический 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)

«18» февраля 2013 года

г. Москва

№ 02/13

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Совета директоров **11 человек.**

Приняли участие в заседании: **Муров А.Е., Казаченков А.В., Бранис А.М., Куликов Д.В., Ромейко Д.И., Седунов В.Н., Тихонова М.Г., Шатохина О.В., Шевчук А.В., Филькин Р.А.**

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

Кворум: **есть.**

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

Дата составления протокола: **21.02.2013.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета и.о. генерального директора Общества «О выполнении решений, принятых в 4 квартале 2012 года на заседаниях Совета директоров Общества».
2. О рассмотрении отчета и.о. генерального директора Общества «О соблюдении в 4 квартале 2012 года Положения об информационной политике Общества».
3. О рассмотрении отчета и.о. генерального директора «О техническом аудите волоконно-оптических линий связи в 4 квартале 2012 года».
4. О рассмотрении отчета и.о. генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2012 года Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг Общества в соответствии с требованиями Стандарта ОАО «МРСК Центра» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг».
5. О рассмотрении отчета и.о. генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2012 года Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества».
6. О рассмотрении отчета и.о. генерального директора Общества «О реализации в 4 квартале 2012 года Плана мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «МРСК Центра».
7. О рассмотрении отчета и.о. генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2012 года Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Центра» по снижению дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2012 года».
8. Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ОАО «МРСК Центра» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2013

года.

9. О рассмотрении отчета и.о. генерального директора Общества «Об исполнении в 4 квартале 2012 года контрольных показателей ДПН Общества».
10. О рассмотрении отчета и.о. генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2012 года Программы мер по совершенствованию деятельности ОАО «МРСК Центра» в области энергосбережения, повышения энергетической эффективности и снижения уровня потерь электрической энергии».
11. Об утверждении отчета и.о. генерального директора Общества «О выполнении в 3 квартале 2012 года ключевых показателей эффективности для генерального директора Общества».
12. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 1 квартал 2013 года.
13. Об утверждении скорректированного Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства ОАО «МРСК Центра».
14. Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «МРСК Центра» на 2013 год.
15. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ОАО «МРСК Центра».
16. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения по инвестиционной деятельности Общества в новой редакции.
17. Об утверждении внутреннего документа Общества - Регламента разработки, обоснования, согласования, утверждения и корректировки Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Центра».
18. О прекращении полномочий члена Правления Общества.
19. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергетик»:
 - 19.1. Об утверждении значений ключевых показателей эффективности Общества на 2013 год.
 - 19.2. Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2013 год.
20. Об утверждении руководителя и персонального состава Центрального закупочного органа Общества.

Вопрос 1. О рассмотрении отчета и.о. генерального директора Общества «О выполнении решений, принятых в 4 квартале 2012 года на заседаниях Совета директоров Общества».

Решение:

1. Принять к сведению отчет и.о. генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2012 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору представить на рассмотрение Совета директоров Общества обоснование затрат на развитие автоматизированных систем технологического управления и телекоммуникаций в рамках целевых программ развития АСТУ в срок до 1 мая 2013 года.

Итоги голосования:

- | | |
|-----------------------------------|--------|
| 1. Муров Андрей Евгеньевич | - «за» |
| 2. Казаченков Андрей Валентинович | - «за» |
| 3. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 4. Куликов Денис Викторович | - «за» |
| 5. Ромейко Дмитрий Игоревич | - «за» |
| 6. Седунов Валерий Николаевич | - «за» |

- | | |
|---------------------------------|--------|
| 7. Тихонова Мария Геннадьевна | - «за» |
| 8. Шатохина Оксана Владимировна | - «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 и.о. генерального директора Общества «О соблюдении в 4 квартале 2012 года Положения об информационной политике Общества».

Решение:

Принять к сведению отчет и.о. генерального директора Общества «О соблюдении в 4 квартале 2012 года Положения об информационной политике Общества» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|-----------------------------------|--------|
| 1. Муров Андрей Евгеньевич | - «за» |
| 2. Казаченков Андрей Валентинович | - «за» |
| 3. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 4. Куликов Денис Викторович | - «за» |
| 5. Ромейко Дмитрий Игоревич | - «за» |
| 6. Седунов Валерий Николаевич | - «за» |
| 7. Тихонова Мария Геннадьевна | - «за» |
| 8. Шатохина Оксана Владимировна | - «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 и.о. генерального директора «О техническом аудите волоконно-оптических линий связи в 4 квартале 2012 года».

Решение:

Принять к сведению отчет и.о. генерального директора Общества «О техническом аудите волоконно-оптических линий связи в 4 квартале 2012 года» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|-----------------------------------|--------|
| 1. Муров Андрей Евгеньевич | - «за» |
| 2. Казаченков Андрей Валентинович | - «за» |
| 3. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 4. Куликов Денис Викторович | - «за» |
| 5. Ромейко Дмитрий Игоревич | - «за» |
| 6. Седунов Валерий Николаевич | - «за» |
| 7. Тихонова Мария Геннадьевна | - «за» |
| 8. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 9. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

10. Филькин Роман Алексеевич - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 4. О рассмотрении отчета и.о. генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2012 года Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг Общества в соответствие с требованиями Стандарта ОАО «МРСК Центра» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг».

Решение:

Принять к сведению отчет и.о. генерального директора Общества «О реализации в 4 квартале 2012 года Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг Общества в соответствие с требованиями Стандарта ОАО «МРСК Центра» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- 1. Муров Андрей Евгеньевич** - «за»
- 2. Казаченков Андрей Валентинович** - «за»
- 3. Бранис Александр Маркович** - «за»
- 4. Куликов Денис Викторович** - «за»
- 5. Ромейко Дмитрий Игоревич** - «за»
- 6. Седунов Валерий Николаевич** - «за»
- 7. Тихонова Мария Геннадьевна** - «воздержался»
- 8. Шатохина Оксана Владимировна** - «за»
- 9. Шевчук Александр Викторович** - «за»
- 10. Филькин Роман Алексеевич** - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 5. О рассмотрении отчета и.о. генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2012 года Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества».

Решение:

Принять к сведению отчет и.о. генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2012 года Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества» согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- 1. Муров Андрей Евгеньевич** - «за»
- 2. Казаченков Андрей Валентинович** - «за»
- 3. Бранис Александр Маркович** - «за»
- 4. Куликов Денис Викторович** - «за»

- | | |
|--|--------|
| 5. Ромейко Дмитрий Игоревич | - «за» |
| 6. Седунов Валерий Николаевич | - «за» |
| 7. Тихонова Мария Геннадьевна | - «за» |
| 8. Шатохина Оксана Владимировна | - «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 и.о. генерального директора Общества «О реализации в 4 квартале 2012 года Плана мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «МРСК Центра».

Решение:

1. Принять к сведению отчет и.о. генерального директора Общества «О реализации в 4 квартале 2012 года Плана мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отменить поручение, предусмотренное пунктом 3 решения Совета директоров Общества от 29.02.2012 по вопросу № 1 «Об определении приоритетного направления деятельности Общества: о внедрении системы управления производственными активами в Обществе» (Протокол от 01.03.2012 № 03/12), в связи с выполнением Плана мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «МРСК Центра».
3. Отметить своевременное и качественное выполнение ОАО «МРСК Центра» вышеуказанного поручения Совета директоров Общества от 29.02.2012.
4. Поручить и.о. генерального директора рассмотреть вопрос о премировании сотрудников ОАО «МРСК Центра», ответственных за выполнение вышеуказанного поручения Совета директоров Общества от 29.02.2012.
5. Поручить Комитету по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества предварительно рассмотреть вопрос о материальном стимулировании генерального директора ОАО «МРСК Центра» и высших менеджеров Общества, ответственных за выполнение вышеуказанного поручения Совета директоров Общества от 29.02.2012.

Итоги голосования:

- | | |
|--|--------|
| 1. Муров Андрей Евгеньевич | - «за» |
| 2. Казаченков Андрей Валентинович | - «за» |
| 3. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 4. Куликов Денис Викторович | - «за» |
| 5. Ромейко Дмитрий Игоревич | - «за» |
| 6. Седунов Валерий Николаевич | - «за» |
| 7. Тихонова Мария Геннадьевна | - «за» |
| 8. Шатохина Оксана Владимировна | - «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 и.о. генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2012 года Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Центра» по снижению дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2012 года».

Решение:

Принять к сведению отчет и.о. генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2012 года Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Центра» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2012 года» согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|--|--------|
| 1. Муров Андрей Евгеньевич | - «за» |
| 2. Казаченков Андрей Валентинович | - «за» |
| 3. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 4. Куликов Денис Викторович | - «за» |
| 5. Ромейко Дмитрий Игоревич | - «за» |
| 6. Седунов Валерий Николаевич | - «за» |
| 7. Тихонова Мария Геннадьевна | - «за» |
| 8. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 9. Шевчук Александр Викторович | - «за» |
| 10. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 8. Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ОАО «МРСК Центра» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2013 года.

Решение:

Утвердить План-график мероприятий ОАО «МРСК Центра» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2013 года, согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|--|--------|
| 1. Муров Андрей Евгеньевич | - «за» |
| 2. Казаченков Андрей Валентинович | - «за» |
| 3. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 4. Куликов Денис Викторович | - «за» |
| 5. Ромейко Дмитрий Игоревич | - «за» |
| 6. Седунов Валерий Николаевич | - «за» |
| 7. Тихонова Мария Геннадьевна | - «за» |
| 8. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 9. Шевчук Александр Викторович | - «за» |
| 10. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 9. О рассмотрении отчета и.о. генерального директора Общества «Об исполнении в 4 квартале 2012 года контрольных показателей ДПН Общества».

Решение:

Принять к сведению отчет и.о. генерального директора Общества «Об исполнении в 4 квартале 2012 года контрольных показателей ДПН Общества» согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|-----------------------------------|--------|
| 1. Муров Андрей Евгеньевич | - «за» |
| 2. Казаченков Андрей Валентинович | - «за» |
| 3. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 4. Куликов Денис Викторович | - «за» |
| 5. Ромейко Дмитрий Игоревич | - «за» |
| 6. Седунов Валерий Николаевич | - «за» |
| 7. Тихонова Мария Геннадьевна | - «за» |
| 8. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 9. Шевчук Александр Викторович | - «за» |
| 10. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 10. О рассмотрении отчета и.о. генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2012 года Программы мер по совершенствованию деятельности ОАО «МРСК Центра» в области энергосбережения, повышения энергетической эффективности и снижения уровня потерь электрической энергии».

Решение:

Принять к сведению отчет и.о. генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2012 года Программы мер по совершенствованию деятельности ОАО «МРСК Центра» в области энергосбережения, повышения энергетической эффективности и снижения уровня потерь электрической энергии» согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1. Муров Андрей Евгеньевич | - «за» |
| 2. Казаченков Андрей Валентинович | - «за» |
| 3. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 4. Куликов Денис Викторович | - «за» |
| 5. Ромейко Дмитрий Игоревич | - «за» |
| 6. Седунов Валерий Николаевич | - «за» |
| 7. Тихонова Мария Геннадьевна | - «воздержался» |
| 8. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 9. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

10. Филькин Роман Алексеевич - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 11. Об утверждении отчета и.о. генерального директора Общества «О выполнении в 3 квартале 2012 года ключевых показателей эффективности для генерального директора Общества».

Решение:

Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности для генерального директора Общества за 3 квартале 2012 года согласно Приложениям № 11, 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- 1. Муров Андрей Евгеньевич** - «за»
- 2. Казаченков Андрей Валентинович** - «за»
- 3. Бранис Александр Маркович** - «воздержался»
- 4. Куликов Денис Викторович** - «за»
- 5. Ромейко Дмитрий Игоревич** - «за»
- 6. Седунов Валерий Николаевич** - «за»
- 7. Тихонова Мария Геннадьевна** - «за»
- 8. Шатохина Оксана Владимировна** - «за»
- 9. Шевчук Александр Викторович** - «за»
- 10. Филькин Роман Алексеевич** - «воздержался»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 12. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 1 квартал 2013 года.

Решение:

1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 1 квартал 2013 года:

Наименование	Услуги по организации функционирования и развитию распределительного сетевого комплекса
январь	22 111 647
февраль	-
март	-

2. Поручить и.о. Генерального директора Общества:

2.1. не позднее 5-ти дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение;

2.2. не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- 1. Муров Андрей Евгеньевич** - «за»
- 2. Казаченков Андрей Валентинович** - «за»

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| 3. Бранис Александр Маркович | - «против» |
| 4. Куликов Денис Викторович | - «воздержался» |
| 5. Ромейко Дмитрий Игоревич | - «за» |
| 6. Седунов Валерий Николаевич | - «за» |
| 7. Тихонова Мария Геннадьевна | - «за» |
| 8. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 9. Шевчук Александр Викторович | - «воздержался» |
| 10. Филькин Роман Алексеевич | - «против» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 13. Об утверждении скорректированного Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства ОАО «МРСК Центра».

Решение:

Утвердить скорректированный План мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества согласно Приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1. Муров Андрей Евгеньевич | - «за» |
| 2. Казаченков Андрей Валентинович | - «за» |
| 3. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 4. Куликов Денис Викторович | - «за» |
| 5. Ромейко Дмитрий Игоревич | - «за» |
| 6. Седунов Валерий Николаевич | - «за» |
| 7. Тихонова Мария Геннадьевна | - «воздержался» |
| 8. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 9. Шевчук Александр Викторович | - «за» |
| 10. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 14. Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «МРСК Центра» на 2013 год.

Решение:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

- | | |
|-----------------------------------|--------|
| 1. Муров Андрей Евгеньевич | - «за» |
| 2. Казаченков Андрей Валентинович | - «за» |
| 3. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 4. Куликов Денис Викторович | - «за» |
| 5. Ромейко Дмитрий Игоревич | - «за» |

- | | |
|---------------------------------|--------|
| 6. Седунов Валерий Николаевич | - «за» |
| 7. Тихонова Мария Геннадьевна | - «за» |
| 8. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 9. Шевчук Александр Викторович | - «за» |
| 10. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 15. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ОАО «МРСК Центра».

Решение:

1. Утвердить и ввести в действие с 08 мая 2013 года организационную структуру исполнительного аппарата Общества в соответствии с Приложением № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Считать утратившей силу с 08 мая 2013 года организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества от 29.07.2011 (Протокол от 01.08.2011 № 17/11).

Итоги голосования:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1. Муров Андрей Евгеньевич | - «за» |
| 2. Казаченков Андрей Валентинович | - «за» |
| 3. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 4. Куликов Денис Викторович | - «воздержался» |
| 5. Ромейко Дмитрий Игоревич | - «за» |
| 6. Седунов Валерий Николаевич | - «за» |
| 7. Тихонова Мария Геннадьевна | - «против» |
| 8. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 9. Шевчук Александр Викторович | - «воздержался» |
| 10. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 16. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения по инвестиционной деятельности Общества в новой редакции.

Решение:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

- | | |
|-----------------------------------|--------|
| 1. Муров Андрей Евгеньевич | - «за» |
| 2. Казаченков Андрей Валентинович | - «за» |
| 3. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 4. Куликов Денис Викторович | - «за» |
| 5. Ромейко Дмитрий Игоревич | - «за» |
| 6. Седунов Валерий Николаевич | - «за» |
| 7. Тихонова Мария Геннадьевна | - «за» |
| 8. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |

9. Шевчук Александр Викторович - «за»

10. Филькин Роман Алексеевич - «за»

Итого:

«ЗА» - «10»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

Вопрос 17. Об утверждении внутреннего документа Общества - Регламента разработки, обоснования, согласования, утверждения и корректировки Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Центра».

Решение:

Утвердить Регламент разработки, обоснования, согласования, утверждения и корректировки Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

1. Муров Андрей Евгеньевич - «за»

2. Казаченков Андрей Валентинович - «за»

3. Бранис Александр Маркович - «за»

4. Куликов Денис Викторович - «за»

5. Ромейко Дмитрий Игоревич - «за»

6. Седунов Валерий Николаевич - «за»

7. Тихонова Мария Геннадьевна - «воздержался»

8. Шатохина Оксана Владимировна - «за»

9. Шевчук Александр Викторович - «за»

10. Филькин Роман Алексеевич - «за»

Итого:

«ЗА» - «9»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «1»

Решение принято.

Вопрос 18. О прекращении полномочий члена Правления Общества.

Решение:

Прекратить полномочия члена Правления Общества Орлова Константина Николаевича.

Итоги голосования:

1. Муров Андрей Евгеньевич - «за»

2. Казаченков Андрей Валентинович - «за»

3. Бранис Александр Маркович - «за»

4. Куликов Денис Викторович - «за»

5. Ромейко Дмитрий Игоревич - «за»

6. Седунов Валерий Николаевич - «за»

7. Тихонова Мария Геннадьевна - «воздержался»

8. Шатохина Оксана Владимировна - «за»

9. Шевчук Александр Викторович - «за»

10. Филькин Роман Алексеевич - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 19. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергетик»:

19.1. Об утверждении значений ключевых показателей эффективности Общества на 2013 год.

19.2. Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2013 год.

Решение:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

1. Муров Андрей Евгеньевич	- «за»
2. Казаченков Андрей Валентинович	- «за»
3. Бранис Александр Маркович	- «за»
4. Куликов Денис Викторович	- «за»
5. Ромейко Дмитрий Игоревич	- «за»
6. Седунов Валерий Николаевич	- «за»
7. Тихонова Мария Геннадьевна	- «за»
8. Шатохина Оксана Владимировна	- «за»
9. Шевчук Александр Викторович	- «за»
10. Филькин Роман Алексеевич	- «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 20. Об утверждении руководителя и персонального состава Центрального закупочного органа Общества.

Решение:

1. Прекратить полномочия состава Центральной конкурсной комиссии ОАО «МРСК Центра», избранной решением Совета директоров ОАО «МРСК Центра» от 31.05.2012 (Протокол от 04.06.2012 №13/12).

2. Утвердить руководителя и следующий персональный состав Центральной конкурсной комиссии ОАО «МРСК Центра»:

Председатель ЦКК:

Черипко С.С. – Советник Генерального директора ОАО «МРСК Центра»;

Заместитель председателя ЦКК:

Ямолдин А.П. – Советник Генерального директора ОАО «МРСК Центра»;

Члены ЦКК:

Дмитриев С.В. - Начальник департамента по конкурентной политике, логистике и МТО ОАО «МРСК Центра»;

Смирнов А.В. – Заместитель начальника департамента по конкурентной политике, логистике и МТО ОАО «МРСК Центра»;

Рыбников Д.А. – Заместитель главного инженера по техническому развитию ОАО «МРСК Центра»;

Турапин Е.В. – Заместитель главного инженера по управлению объектами электросетевого хозяйства ОАО «МРСК Центра»;

Коротаев В.В. – И.о. начальника департамента технологических присоединений ОАО

«МРСК Центра»;

Скляров Д.В. - Начальник департамента инвестиций ОАО «МРСК Центра»;

Максимов И.В. – Советник Генерального директора ОАО «МРСК Центра»;

Аринина А.Ю. – Начальник департамента финансов ОАО «МРСК Центра»;

Пырх В.С. - Начальник управления безопасности ОАО «МРСК Центра»;

Балашов А.А. – Советник Генерального директора ОАО «МРСК Центра»;

Кочкурова Е.В. – И.о. начальника департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Центра»;

Панайотиди Р.И. – Начальник отдела нормативно-правового обеспечения департамента правового обеспечения ОАО «МРСК Центра»;

Шевченко Т.В. – Директор по закупкам – начальник департамента по закупочной деятельности ОАО «Холдинг МРСК»;

Фоминых В.А. – заместитель начальника Департамента по закупочной деятельности – начальник отдела планирования, контроля и методологии закупочной деятельности ОАО «Холдинг МРСК»;

Баркалов П.С. – советник Первого заместителя Председателя Правления ОАО «ФСК ЭЭС»;

Ответственный секретарь ЦКК (с правом голоса):

Черных О.С. – Начальник управления методологии и организации закупочной деятельности департамента по конкурентной политике, логистике и МТО ОАО «МРСК Центра».

Итоги голосования:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Муров Андрей Евгеньевич | - «за» |
| 2. Казаченков Андрей Валентинович | - «за» |
| 3. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 4. Куликов Денис Викторович | - «за» |
| 5. Ромейко Дмитрий Игоревич | - «за» |
| 6. Седунов Валерий Николаевич | - «за» |
| 7. Тихонова Мария Геннадьевна | - «воздержался» |
| 8. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 9. Шевчук Александр Викторович | - «за» |
| 10. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Приложения:

1. Отчет и.о. генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2012 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества» (Приложение №1).
2. Отчет и.о. генерального директора Общества «О соблюдении в 4 квартале 2012 года Положения об информационной политике Общества» (Приложение № 2).
3. Отчет и.о. генерального директора «О техническом аудите волоконно-оптических линий связи в 4 квартале 2012 года» (Приложение № 3).
4. Отчет и.о. генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2012 года Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг Общества в соответствие с требованиями Стандарта ОАО «МРСК Центра» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» (Приложение № 4).
5. Отчет и.о. генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2012 года Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества»

(Приложение № 5).

6. Отчет и.о. генерального директора Общества «О реализации в 4 квартале 2012 года Плана мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «МРСК Центра» (Приложение № 6).

7. Отчет и.о. генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2012 года Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Центра» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2012 года» (Приложение № 7).

8. План-график мероприятий ОАО «МРСК Центра» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2013 года (Приложение № 8).

9. Отчет и.о. генерального директора Общества «Об исполнении в 4 квартале 2012 года контрольных показателей ДПН Общества» (Приложение № 9).

10. Отчет и.о. генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2012 года Программы мер по совершенствованию деятельности ОАО «МРСК Центра» в области энергосбережения, повышения энергетической эффективности и снижения уровня потерь электрической энергии» (Приложение № 10).

11. Отчет и.о. генерального директора Общества «О выполнении в 3 квартале 2012 года ключевых показателей эффективности для генерального директора Общества» (Приложения № 11-12).

12. Скорректированный План мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества (Приложение № 13).

13. Организационная структура исполнительного аппарата Общества (Приложение № 14).

14. Регламент разработки, обоснования, согласования, утверждения и корректировки Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Центра» (Приложение № 15).

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

А.Е. Муров

**Корпоративный секретарь
ОАО «МРСК Центра»**

С.В. Лапинская

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

Директор по корпоративному управлению –
начальник департамента корпоративного
управления и взаимодействия с акционерами _____/Алименко В.А./