



Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»

Юридический адрес: Глухарев переулок, д.4/2, Москва, 129090
Фактический (почтовый) адрес: 2-я Ямская ул., д. 4, Москва, 127018
Телефоны: 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)

«16» апреля 2012 года

г. Москва

№ 08/12

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Совета директоров **11 человек.**

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

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **имеется.**

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

Дата составления протокола: **19.04.2012.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 2 квартал 2012 года.
2. О рассмотрении информации Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» «О состоянии основных фондов энергетических объектов в 4 квартале 2011 года и в 2011 году».
3. Об определении кредитной политики ОАО «МРСК Центра»: об осуществлении Обществом публичных заимствований путем размещения биржевых облигаций.
4. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – АЗС, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, Володарский район, в районе подстанции «Машзавод».
5. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.
6. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервисная компания»:
 - 6.1. Об утверждении целевых значений годовых и квартальных КПЭ Общества на 2012 год.
 - 6.2. Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2012 год.

Вопрос 1. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 2 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. Калоева Мадина Валерьевна | - «за» |
| 6. Курбатов Михаил Юрьевич | - «за» |
| 7. Попов Александр Альбертович | - «за» |
| 8. Сергутин Алексей Владимирович | - «за» |
| 9. Старченко Александр Григорьевич | - «воздержался» |
| 10. Филькин Роман Алексеевич | - «против» |
| 11. Шевчук Александр Викторович | - «воздержался» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2. О рассмотрении информации Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» «О состоянии основных фондов энергетических объектов в 4 квартале 2011 года и в 2011 году».

Решение:

Принять к сведению информацию Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» «О состоянии основных фондов энергетических объектов в 4 квартале 2011 года и в 2011 году» согласно Приложению № 1 настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| 1. Перепелкин Алексей Юрьевич | - «за» |
| 2. Балаева Светлана Александровна | - «за» |
| 3. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 4. Гуджоян Дмитрий Олегович | - «за» |
| 5. Калоева Мадина Валерьевна | - «воздержался» |
| 6. Курбатов Михаил Юрьевич | - «за» |
| 7. Попов Александр Альбертович | - «за» |
| 8. Сергутин Алексей Владимирович | - «за» |
| 9. Старченко Александр Григорьевич | - «за» |
| 10. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| 11. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 3. Об определении кредитной политики ОАО «МРСК Центра»: об осуществлении Обществом публичных заимствований путем размещения биржевых облигаций.

Решение:

Признать целесообразным привлечение Обществом заемных средств путем размещения биржевых облигаций в объеме не более 4 000 000 000 (четырёх миллиардов) рублей на срок до 3 лет.

Поручить Генеральному директору Общества организовать проведение в 2012 году необходимых корпоративных процедур и иных мероприятий, направленных на подготовку ОАО «МРСК Центра» к осуществлению публичных заимствований денежных средств путем размещения биржевых облигаций.

Итоги голосования:

- | | |
|-----------------------------------|--------|
| 1. Перепелкин Алексей Юрьевич | - «за» |
| 2. Балаева Светлана Александровна | - «за» |

- | | |
|------------------------------------|--------|
| 3. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 4. Гуджоян Дмитрий Олегович | - «за» |
| 5. Калоева Мадина Валерьевна | - «за» |
| 6. Курбатов Михаил Юрьевич | - «за» |
| 7. Попов Александр Альбертович | - «за» |
| 8. Сергутин Алексей Владимирович | - «за» |
| 9. Старченко Александр Григорьевич | - «за» |
| 10. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| 11. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «11»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 4. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – АЗС, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, Володарский район, в районе подстанции «Машзавод».

Решение:

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – АЗС, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, Володарский район, в районе подстанции «Машзавод», на следующих существенных условиях:

- **отчуждаемое имущество:** АЗС, назначение: нежилое, площадь застройки 78 кв. м., инв. № 1283/03, расположенная по адресу: Брянская область, г. Брянск, Володарский район, в районе подстанции «Машзавод»;
- **балансовая (остаточная) стоимость** отчуждаемого имущества по состоянию на 01.12.2011 составляет 0 (ноль) рублей 00 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 № 1007-1/11), в размере (без учета НДС) 3 004 600 (Три миллиона четыре тысячи шестьсот) рублей 00 копеек;
- **порядок (срок) оплаты имущества** - денежными средствами, до перехода права 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. Калоева Мадина Валерьевна | - «за» |
| 6. Курбатов Михаил Юрьевич | - «за» |
| 7. Попов Александр Альбертович | - «за» |
| 8. Сергутин Алексей Владимирович | - «за» |
| 9. Старченко Александр Григорьевич | - «за» |
| 10. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| 11. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «11»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 5. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.

Решение:

1. Согласовать кандидатуру Зотина Олега Анатольевича на должность заместителя генерального директора - директора филиала ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго».
2. Согласовать кандидатуру Сакиевой Натальи Шамильевны на должность начальника департамента инноваций ОАО «МРСК Центра».

Итоги голосования:

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| 1. Перепелкин Алексей Юрьевич | - «за» |
| 2. Балаева Светлана Александровна | - «за» |
| 3. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 4. Гуджоян Дмитрий Олегович | - «за» |
| 5. Калоева Мадина Валерьевна | - «воздержался» |
| 6. Курбатов Михаил Юрьевич | - «за» |
| 7. Попов Александр Альбертович | - «за» |
| 8. Сергутин Алексей Владимирович | - «за» |
| 9. Старченко Александр Григорьевич | - «за» |
| 10. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| 11. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 6. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервисная компания»:

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

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

Решение по пункту 6.1.:

6.1. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервисная компания» «Об утверждении целевых значений годовых и квартальных КПЭ Общества на 2012 год» голосовать «ЗА»:

«Утвердить целевые значения годовых и квартальных КПЭ Общества на 2012 год».

Итоги голосования:

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| 1. Перепелкин Алексей Юрьевич | - «за» |
| 2. Балаева Светлана Александровна | - «за» |
| 3. Бранис Александр Маркович | - «воздержался» |
| 4. Гуджоян Дмитрий Олегович | - «за» |
| 5. Калоева Мадина Валерьевна | - «воздержался» |
| 6. Курбатов Михаил Юрьевич | - «за» |
| 7. Попов Александр Альбертович | - «за» |
| 8. Сергутин Алексей Владимирович | - «за» |
| 9. Старченко Александр Григорьевич | - «за» |
| 10. Филькин Роман Алексеевич | - «воздержался» |
| 11. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

- «3»

Решение принято.

По настоящему вопросу от членов Совета директоров Общества Старченко А.Г. и Шевчука А.В. поступили особые мнения.

Решение по пункту 6.2.:

6.2. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервисная компания» «Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2012 год» голосовать «ЗА»:

«Перенести рассмотрение данного вопроса на очередное заседание Совета директоров Общества».

Итоги голосования:

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| 1. Перепелкин Алексей Юрьевич | - «за» |
| 2. Балаева Светлана Александровна | - «за» |
| 3. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 4. Гуджоян Дмитрий Олегович | - «за» |
| 5. Калоева Мадина Валерьевна | - «воздержался» |
| 6. Курбатов Михаил Юрьевич | - «за» |
| 7. Попов Александр Альбертович | - «за» |
| 8. Сергутин Алексей Владимирович | - «за» |
| 9. Старченко Александр Григорьевич | - «за» |
| 10. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| 11. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

«ЗА»

- «10»

«ПРОТИВ»

- «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

- «1»

Решение принято.

Приложение:

Информация Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» «О состоянии основных фондов энергетических объектов в 4 квартале 2011 года и в 2011 году» (Приложение № 1).

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

А.Ю. Перепелкин

**Корпоративный секретарь
ОАО «МРСК Центра»**

С.В. Лапинская