



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)

«27» апреля 2012 года

г. Москва

№ 09/12

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Совета директоров **11 человек.**

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

Не предоставили опросные листы: **Бранис А.М., Филькин Р.А.**

Кворум: **имеется.**

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

Дата составления протокола: **28.04.2012.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О кредитной политике Общества в 4 квартале 2011 года».
2. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О реализации рисков», в том числе предложений Общества по управленческим решениям о сокращении затрат, как операционных, так и инвестиционных.
3. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О реализации в 1 квартале 2012 года Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствии с требованиями Стандарта «Системы централизованного обслуживания потребителей услуг».
4. Об утверждении внутренних документов Общества - внесение изменений и дополнений в Положение о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения ОАО «МРСК Центра», утвержденное решением Совета директоров ОАО «МРСК Центра» 30.11.2009 (Протокол от 02.12.2009 №21/09).
5. Об одобрении договора на оказание услуг по проведению «Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству бригад служб изоляции и защиты от перенапряжений электрооборудования в распределительном сетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК» в 2012 году», заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «МРСК Юга», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. 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, посредством публичного предложения.
7. Об одобрении дополнительного соглашения № 4 к договору аренды нежилого помещения от 31.10.2006 № 34-Бух-06/а-1, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется

заинтересованность.

8. Об участии ОАО «МРСК Центра» в Некоммерческом партнерстве «Национальный комитет СИРЭД. Электрические распределительные сети».
9. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ОАО «МРСК Центра» на 2012 год.
10. Об утверждении руководителя и персонального состава Центрального закупочного органа Общества.
11. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «Об исполнении поручения Совета директоров ОАО «МРСК Центра», выданного 28.03.2012 (Протокол от 02.04.2012 №06/12) при рассмотрении вопроса № 12 «О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О результатах внедрения системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов и начале работы указанной системы»».

Вопрос 1. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О кредитной политике Общества в 4 квартале 2011 года».

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества о кредитной политике 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. Гуджоян Дмитрий Олегович | - «за» |
| 4. Калоева Мадина Валерьевна | - «за» |
| 5. Курбатов Михаил Юрьевич | - «за» |
| 6. Попов Александр Альбертович | - «за» |
| 7. Сергутин Алексей Владимирович | - «за» |
| 8. Старченко Александр Григорьевич | - «за» |
| 9. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О реализации рисков», в том числе предложений Общества по управленческим решениям о сокращении затрат, как операционных, так и инвестиционных.

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О реализации рисков», в том числе предложения Общества по управленческим решениям о сокращении затрат, как операционных, так и инвестиционных согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Поручить генеральному директору Общества представить доклад о реализации рисков по итогам принятия тарифно-балансовых решений. Срок: не позднее 01.08.2012.

Итоги голосования:

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

8. Старченко Александр Григорьевич - «за»

9. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

«ЗА» - «9»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

Вопрос 3. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О реализации в 1 квартале 2012 года Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта «Системы централизованного обслуживания потребителей услуг».

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О реализации в 1 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 № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

1. Перепелкин Алексей Юрьевич - «за»

2. Балаева Светлана Александровна - «за»

3. Гуджоян Дмитрий Олегович - «за»

4. Калоева Мадина Валерьевна - «за»

5. Курбатов Михаил Юрьевич - «за»

6. Попов Александр Альбертович - «за»

7. Сергутин Алексей Владимирович - «за»

8. Старченко Александр Григорьевич - «за»

9. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

«ЗА» - «9»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

Вопрос 4. Об утверждении внутренних документов Общества - внесение изменений и дополнений в Положение о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения ОАО «МРСК Центра», утвержденное решением Совета директоров ОАО «МРСК Центра» 30.11.2009 (Протокол от 02.12.2009 №21/09).

Решение:

1. Утвердить изменения и дополнения в Положение о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения ОАО «МРСК Центра», утвержденное решением Совета директоров ОАО «МРСК Центра» 30.11.2009 (Протокол от 02.12.2009 №21/09), согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Генеральному директору Общества обеспечить разработку и введение в действие Положения о Комиссии по распоряжению объектами жилищно-коммунального назначения ОАО «МРСК Центра» с 01.07.2012.

Итоги голосования:

1. Перепелкин Алексей Юрьевич - «за»

2. Балаева Светлана Александровна - «за»

3. Гуджоян Дмитрий Олегович - «за»

4. Калоева Мадина Валерьевна - «за»

5. Курбатов Михаил Юрьевич - «за»

6. Попов Александр Альбертович - «за»

7. Сергутин Алексей Владимирович - «за»

8. Старченко Александр Григорьевич - «воздержался»

9. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 5. Об одобрении договора на оказание услуг по проведению «Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству бригад служб изоляции и защиты от перенапряжений электрооборудования в распределительном сетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК» в 2012 году», заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «МРСК Юга», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что стоимость услуг по договору оказания услуг по проведению «Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству бригад служб изоляции и защиты от перенапряжений электрооборудования в распределительном сетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК» в 2012 году», заключаемому между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «МРСК Юга» составляет 989 600,00 (Девятьсот восемьдесят девять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 150 955,93 (Сто пятьдесят тысяч девятьсот пятьдесят пять) рублей 93 копейки согласно смете договора.

2. Одобрить договор оказания услуг по проведению «Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству бригад служб изоляции и защиты от перенапряжений электрооборудования в распределительном сетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК» в 2012 году», заключаемый между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «МРСК Юга» (далее – Договор, Приложение № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества), на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик - ОАО «МРСК Центра».

Исполнитель - ОАО «МРСК Юга».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется оказать услуги по организации и проведению Мероприятия на базе действующей ПС 110/10-10 кВ «Юбилейная» филиала ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» в городе Астрахань с 9 по 15 сентября 2012 года, в соответствии с Положением о проведении Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству бригад служб изоляции и защиты от перенапряжений электрооборудования в распределительном сетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК», а Заказчик производит оплату услуг в соответствии с условиями Договора.

Цена Договора:

Стоимость услуг по Договору составляет 989 600,00 (Девятьсот восемьдесят девять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 150 955,93 (сто пятьдесят тысяч девятьсот пятьдесят пять) рублей 93 копейки согласно смете договора (Приложение № 3 к Договору).

Порядок и сроки оплаты:

Оплата услуг по Договору производится в размере 100% суммы, указанной в п. 4.1. Договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика в течение пяти банковских дней со дня подписания Договора Сторонами.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

Итоги голосования:

В голосовании по данному вопросу не принимают участие члены Совета директоров ОАО «МРСК Центра»

- Перепелкин А.Ю., Бранис А.М., Филькин Р.А., Шевчук А.В., признаваемые в соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах», заинтересованными

лицами.

- Гуджоян Д.О., признаваемый в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором.

- | | |
|------------------------------------|--------|
| 1. Балаева Светлана Александровна | - «за» |
| 2. Калоева Мадина Валерьевна | - «за» |
| 3. Курбатов Михаил Юрьевич | - «за» |
| 4. Попов Александр Альбертович | - «за» |
| 5. Сергутин Алексей Владимирович | - «за» |
| 6. Старченко Александр Григорьевич | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «б»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 6. 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, посредством публичного предложения.

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, посредством публичного предложения, на следующих существенных условиях:

- **состав отчуждаемого имущества**, находящегося по адресу: Воронежская область, г. Воронеж, раб. поселок Сомово (Приложение № 6 к настоящему решению Совета директоров);

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

- **способ отчуждения** – продажа посредством публичного предложения

(с пошаговым изменением цены первоначального предложения до минимальной цены предложения, в соответствии с Положением по организации продажи непрофильных активов ОАО «МРСК Центра»), утвержденным решением Совета директоров ОАО «МРСК Центра» от 14.11.2008 (Протокол №18/08), открытая по составу участников;

- **цена первоначального предложения** – равна начальной цене отчуждаемого имущества на аукционе, признанного несостоявшимся, в размере 58 728 500 (Пятьдесят восемь миллионов семьсот двадцать восемь тысяч пятьсот) руб. 00 коп. (без учета НДС 18%);

- **минимальная цена предложения** – 50 % цены первоначального предложения, в размере 29 364 250 (Двадцать девять миллионов триста шестьдесят четыре тысячи двести пятьдесят) 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. Гуджоян Дмитрий Олегович | - «за» |
| 4. Калоева Мадина Валерьевна | - «за» |
| 5. Курбатов Михаил Юрьевич | - «за» |

6. Попов Александр Альбертович - «за»
 7. Сергутин Алексей Владимирович - «за»
 8. Старченко Александр Григорьевич - «за»
 9. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 7. Об одобрении дополнительного соглашения № 4 к договору аренды нежилого помещения от 31.10.2006 № 34-Бух-06/а-1, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить цену дополнительного соглашения № 4 к договору аренды нежилого помещения от 31.10.2006 № 34-Бух-06/а-1, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго») и ОАО «СО ЕЭС» (филиал ОАО «СО ЕЭС» Смоленское РДУ), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 4 972,98 (Четыре тысячи девятьсот семьдесят два) рубля 98 копеек, в том числе НДС 18 % - 758,59 (Семьсот пятьдесят восемь) рублей 59 копеек в месяц, за период с 01.01.2012 по 31.12.2012.

Арендная плата включает коммунальные услуги.

2. Одобрить дополнительное соглашение № 4 к договору аренды нежилого помещения от 31.10.2006 № 34-Бух-06/а-1, заключаемое между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго») и ОАО «СО ЕЭС» (филиал ОАО «СО ЕЭС» Смоленское РДУ) (Приложение № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

ОАО «МРСК Центра» - Арендодатель;

ОАО «СО ЕЭС» - Арендатор.

Предмет Соглашения:

Внесение изменений в договор аренды нежилого помещения от 31.10.2006 № 34-Бух-06/а-1 (далее-Договор):

«1.1. В связи с государственной регистрацией изменений в Устав ОАО «СО ЕЭС», связанных с изменением места нахождения Филиала ОАО «СО ЕЭС» Смоленское РДУ (свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц серии 77 №013866054 от 22.11.2010 г.), в разделе 16 Договора адрес и реквизиты Арендатора изложить в следующей редакции:

ОАО «СО ЕЭС»

109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д.7, стр.3.

ИНН 7705454461, КПП 9974500001

Филиал ОАО «СО ЕЭС» Смоленское РДУ

214019, г. Смоленск, пер. Молодежный, д. 5

ИНН 7705454461, КПП 673243001

ОКПО 25771709

р/с 40702810600440000004 в Филиале № 3652 Банка ВТБ 24 (Закрытое акционерное общество) в г. Воронеж

к/с 30101810100000000738 в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Воронежской области г. Воронеж, БИК 042007738.

1.2. Пункты 2.1.-2.3. раздела 1 Договора считать соответственно пунктами 1.1.-1.3. раздела 1 Договора.

1.3. Пункт 2.1. раздела 2 Договора изложить в следующей редакции:

«Размер ежемесячной арендной платы за пользование «Объектом» с 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г. согласно Смете стоимости арендной платы (Приложение № 1 к Договору) составляет 4 972,98 (Четыре тысячи девятьсот семьдесят два) рубля 98 копеек, в т.ч. НДС 18 % - 758,59 (Семьсот пятьдесят восемь) рублей 59 копеек».

1.4. Изложить Приложение № 1 к Договору в редакции Приложения №1 к Дополнительному соглашению».

Цена Соглашения:

Размер ежемесячной арендной платы за пользование и владение арендуемым помещением составляет 4 972,98 (Четыре тысячи девятьсот семьдесят два) рубля 98 копеек, в т.ч. НДС 18 % - 758,59 (Семьсот пятьдесят восемь) рублей 59 копеек, за период с 01.01.2012 по 31.12.2012.

Арендная плата включает коммунальные услуги.

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Условия п.1.1. Соглашения распространяют свое действие на отношения Сторон, возникшие с 22.11.2010 года. Условия п. 1.3. Соглашения распространяют свое действие на правоотношения Сторон, возникшие с 01.01.2012 года.

Итоги голосования:

В голосовании по данному вопросу не принимают участие члены Совета директоров ОАО «МРСК Центра»

- Курбатов М.Ю., признаваемый в соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованным.

- Гуджоян Д.О., признаваемый в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором.

1. **Перепелкин Алексей Юрьевич** - «за»

2. **Балаева Светлана Александровна** - «за»

3. **Калоева Мадина Валерьевна** - «за»

4. **Попов Александр Альбертович** - «за»

5. **Сергутин Алексей Владимирович** - «за»

6. **Старченко Александр Григорьевич** - «за»

7. **Шевчук Александр Викторович** - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 8. Об участии ОАО «МРСК Центра» в Некоммерческом партнерстве «Национальный комитет СИРЭД. Электрические распределительные сети».

Решение:

Одобрить участие ОАО «МРСК Центра» в НП «Национальный комитет СИРЭД. Электрические распределительные сети» на следующих условиях:

- размер вступительного взноса составляет - 6 000 (шесть тысяч) рублей 00 копеек;

- размер ежеквартальных добровольных членских взносов составляет - 3 000 (три тысячи) рублей 00 копеек;

- порядок оплаты ежеквартальных добровольных членских взносов – не позднее первого числа первого месяца каждого квартала или ежемесячно не позднее 5 дней до начала месяца, за который уплачиваются членские взносы;

- члены Партнерства уплачивают ежеквартальные добровольные членские взносы со следующего месяца после решения об их принятии в члены Партнерства на заседании Правления.

- Размеры и порядок оплаты членских взносов Партнерства устанавливаются и утверждаются Советом Партнерства по представлению Правления Партнерства не менее, чем за 20 дней до начала каждого квартала.

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 9. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ОАО «МРСК Центра» на 2012 год.

Решение:

Утвердить Годовую комплексную программу закупок Общества на 2012 год согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 10. Об утверждении руководителя и персонального состава Центрального закупочного органа Общества.

Решение:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 11. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «Об исполнении поручения Совета директоров ОАО «МРСК Центра», выданного 28.03.2012 (Протокол от 02.04.2012 №06/12) при рассмотрении вопроса № 12 «О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О результатах внедрения системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов и начале работы указанной системы».

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «Об исполнении поручения Совета директоров ОАО «МРСК Центра», выданного 28.03.2012 (Протокол от 02.04.2012 №06/12) при рассмотрении вопроса № 12 «О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О результатах внедрения системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов и начале работы указанной системы»» согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Решение принято.

Приложения:

1. Отчет генерального директора Общества «О кредитной политике Общества в 4 квартале 2011 года» (Приложение № 1).
2. Отчет генерального директора Общества «О реализации рисков», в том числе предложения Общества по управленческим решениям о сокращении затрат, как операционных, так и инвестиционных (Приложение № 2).
3. Отчет генерального директора Общества «О реализации в 1 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 № 3).
4. Изменения и дополнения в Положение о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения ОАО «МРСК Центра» (Приложение № 4).
5. Договор оказания услуг по проведению «Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству бригад служб изоляции и защиты от перенапряжений электрооборудования в распределительном сетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК» в 2012 году», заключаемому между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «МРСК Юга» (Приложение № 5).
6. Состав отчуждаемого имущества, находящегося по адресу: Воронежская область, г. Воронеж, раб. поселок Сомово (Приложение № 6).
7. Дополнительное соглашение № 4 к договору аренды нежилого помещения от 31.10.2006 № 34-Бух-06/а-1, заключаемое между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго») и ОАО «СО ЕЭС» (филиал ОАО «СО ЕЭС» Смоленское РДУ) (Приложение № 7).
8. Годовая комплексная программа закупок Общества на 2012 год (Приложение № 8).
9. Отчет генерального директора Общества «Об исполнении поручения Совета директоров ОАО «МРСК Центра», выданного 28.03.2012 (Протокол от 02.04.2012

№06/12)» (Приложение № 9).

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

А.Ю. Перепелкин

**Корпоративный секретарь
ОАО «МРСК Центра»**

С.В. Лапинская