



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](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)

«18» апреля 2013 года

г. Москва

№ 09/13

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: **19.04.2013.**

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении предложений Общества по скорректированным плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг ОАО «МРСК Центра» на 2013-2017 гг.
2. Об утверждении отчета и.о. генерального директора Общества «Об исполнении в 4 квартале 2012 года и по итогам 2012 года Годовой комплексной программы закупок».
3. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 2 квартал 2013 года.
4. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.
5. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Яргорэлектросеть»: О рассмотрении Инвестиционной программы ОАО «Яргорэлектросеть» на период 2013-2018гг.
6. Об одобрении Дополнительного соглашения №1 к Договору на оказание услуг обработки вызовов № 7700/00004/13 от 01.01.2013, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Энергосервисная компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ОАО «МРСК Центра».
8. О выдвижении Обществом кандидатуры для избрания на должность директора ОАО «Яргорэлектросеть».
9. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Яргорэлектросеть» - Об избрании директора ОАО «Яргорэлектросеть».
10. Об одобрении дополнительного соглашения к договору аренды объектов электросетевого хозяйства от 26.10.2011 № ЭСХ-2011/25/7700/00187/11,

заключенного между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

11. Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Энергосервисная компания»:
  - 11.1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Энергосервисная компания».
  - 11.2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Энергосервисная компания».

**Вопрос 1. О рассмотрении предложений Общества по скорректированным плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг ОАО «МРСК Центра» на 2013-2017 гг.**

**Решение:**

1. Принять к сведению предложения Общества по скорректированным плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг на 2013-2017 гг. согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить генеральному директору Общества направить в органы исполнительной власти субъектов РФ в области государственного регулирования тарифов скорректированные плановые значения показателей, указанные в пункте 1 настоящего решения, в составе тарифной заявки на установление тарифов и (или) предельных уровней тарифов. Срок: не позднее 01 мая 2013.

**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 2. Об утверждении отчета и.о. генерального директора Общества «Об исполнении в 4 квартале 2012 года и по итогам 2012 года Годовой комплексной программы закупок».**

**Решение:**

Утвердить отчет генерального директора Общества «Об исполнении в 4 квартале 2012 года и по итогам 2012 года Годовой комплексной программы закупок» 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 - «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 3. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 2 квартал 2013 года.**

**Решение:**

1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 2 квартал 2013года: тыс.руб.

Наименование	Дивиденды
апрель	0
май	0
июнь	0

2. Поручить Генеральному директору 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 - «за»  
 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 - «за»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 4. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.**

**Решение:**

1. Согласовать кандидатуру Максимова Игоря Викторовича на должность заместителя генерального директора ОАО «МРСК Центра» по капитальному строительству.

2. Согласовать кандидатуру Спяровой Людмилы Алексеевны на должность главного бухгалтера – начальника Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ОАО «МРСК Центра».

3. Согласовать кандидатуру Фисенко Евгении Геннадиевны на должность начальника Департамента по связям с общественностью 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.**

**Вопрос 5. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Яргорэлектросеть»: О рассмотрении Инвестиционной программы ОАО «Яргорэлектросеть» на период 2013-2018гг.**

**Решение:**

Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров ОАО «Яргорэлектросеть» по вопросу «О рассмотрении Инвестиционной программы ОАО «Яргорэлектросеть» на период до 2018г.» голосовать «ЗА»:

*«1. Одобрить проект Инвестиционной программы Общества на период 2013-2018 гг. (Приложение № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества), с учетом необходимости ее утверждения в порядке, определенном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977.*

*2. Поручить директору Общества:*

*2.1. Обеспечить утверждение Инвестиционной программы Общества на период до 2018 года, в том числе источники финансирования, в уполномоченном органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации до 15.08.2013 г.;*

*2.2. Представить отчет об исполнении поручения по п. 2.1. Совету директоров Общества в срок до 15.09.2013 г.».*

**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 6. Об одобрении Дополнительного соглашения №1 к Договору на оказание услуг обработки вызовов № 7700/00004/13 от 01.01.2013, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Энергосервисная компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**Решение:**

Одобрить Дополнительное соглашение №1 к Договору на оказание услуг обработки вызовов № 7700/00004/13 от 01.01.2013, заключаемое между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Энергосервисная компания» (далее – Дополнительное соглашение, Приложение № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны дополнительного соглашения:**

«Заказчик» - ОАО «МРСК Центра»

«Исполнитель» - ОАО «Энергосервисная компания»

**Предмет дополнительного соглашения:**

Стороны договорились внести в договор на оказание услуг обработки вызовов № 7700/00004/13 от 01.01.2013 (далее – «Договор»), следующие изменения и дополнения:

1. Пункт 6.1 Договора изложить в следующей редакции:

«6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 31.05.2013г., при условии полного выполнения сторонами обязательств по настоящему Договору».

2. Дополнить Договор пунктом 4.9, изложив в следующей редакции:

«4.9. В случае если фактическая стоимость услуг в период действия договора превысит предельную стоимость, указанную в п. 4.5 Договора, предоставление услуг Исполнителем прекращается».

3. Пункт 2.1.4. Договора изложить в следующей редакции:

«2.1.4. Исполнитель ежемесячно, не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за расчетным периодом, по каждому филиалу и Исполнительному аппарату обязан предоставлять Заказчику Отчет об оказанных услугах (по форме Приложения № 2 к настоящему Договору), Акт приема-сдачи оказанных услуг (по форме Приложения № 3 к настоящему Договору) и счет-фактуру, оформленные по форме и в сроки установленные настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации (ст. 168, ст. 169 Налогового кодекса Российской Федерации).

Исполнитель подтверждает, что Акт приема-сдачи оказанных услуг, форма которого приведена в Приложении №3 к настоящему Договору, является формой первичного учетного документа, утвержденного Приказом ОАО «Энергосервисная компания» от 28.12.2012 № 99-од».

**Срок действия дополнительного соглашения:**

Соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует в течение всего срока действия Договора. Условия настоящего Соглашения распространяются на отношения Сторон, возникшие с 29.03.2013 г.

**Итоги голосования:**

В голосовании по данному вопросу не принимают участия члены Совета директоров ОАО «МРСК Центра» А.Е. Муров, признаваемый в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором.

- |  |        |
|--|--------|
| <b>1. Бранис Александр Маркович</b>      | - «за» |
| <b>2. Казаченков Андрей Валентинович</b> | - «за» |
| <b>3. Куликов Денис Викторович</b>       | - «за» |
| <b>4. Ромейко Дмитрий Игоревич</b>       | - «за» |
| <b>5. Седунов Валерий Николаевич</b>     | - «за» |
| <b>6. Тихонова Мария Геннадьевна</b>     | - «за» |

7. Шатохина Оксана Владимировна - «за»  
 8. Шевчук Александр Викторович - «за»  
 9. Филькин Роман Алексеевич - «за»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 7. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ОАО «МРСК Центра».**

**Решение:**

1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата Общества в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению совета директоров и ввести ее в действие с 01 июля 2013 года.
2. С 01 июля 2013 года считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества от 18.02.2013 (Протокол от 21.02.2013 № 02/13).

**Итоги голосования:**

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

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 8. О выдвижении Обществом кандидатуры для избрания на должность директора ОАО «Яргорэлектросеть».**

**Решение:**

Выдвинуть для избрания на должность директора ОАО «Яргорэлектросеть» кандидатуру Зорина Сергея Викторовича.

**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 9. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Яргорэлектросеть» - Об избрании директора ОАО «Яргорэлектросеть».**

**Решение:**

Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров ОАО «Яргорэлектросеть» по вопросу «Об избрании директора ОАО «Яргорэлектросеть» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- 1. Избрать директором ОАО «Яргорэлектросеть» Зорина Сергея Викторовича.*
- 2. Уполномочить Исаева Олега Юрьевича, генерального директора ОАО «МРСК Центра», осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении директора Общества Зорина Сергея Викторовича, в том числе определять условия трудового договора, подписывать трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора».*

**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 10. Об одобрении дополнительного соглашения к договору аренды объектов электросетевого хозяйства от 26.10.2011 № ЭСХ-2011/25/7700/00187/11, заключенного между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**Решение:**

1. Определить стоимость арендой платы по Дополнительному соглашению к договору аренды объектов электросетевого хозяйства от 26.10.2011 № ЭСХ-2011/25/7700/00187/11 между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в следующем порядке:

- за период с 01.04.2011 по 31.12.2011 в размере 7 955 696,00 (Семь миллионов девятьсот пятьдесят пять тысяч шестьсот девяносто шесть) рублей за период 360 календарных дней кроме того уплачивается НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации».

- с 01.01.2012 в размере 7 955 508,00 (Семь миллионов девятьсот пятьдесят пять тысяч пятьсот восемь) рублей за период 360 календарных дней, кроме того уплачивается НДС в

соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Одобрить дополнительное соглашение к договору аренды объектов электросетевого хозяйства от 26.10.2011 № ЭСХ-2011/25/7700/00187/11, заключенного между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – Дополнительное соглашение, Приложение № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества) и являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях:

**Стороны:**

ФСК - ОАО «ФСК ЕЭС»;

Пользователь - ОАО «МРСК Центра»

**Предмет Дополнительного соглашения:**

1. В связи с изменением перечня арендуемых по Договору Объектов, Стороны пришли к соглашению внести в Договор следующие изменения и дополнения:

1.1. С 01.04.2011 изложить приложение 6 к Договору в редакции приложения 1 к Дополнительному соглашению.

1.2. Изложить п. 7.1. Договора в следующей редакции:

*«7.1. Стороны установили арендную плату за использование Объектов в следующем порядке:*

*- за период с 01.04.2011 по 31.12.2011 в размере 7 955 696,00 (Семь миллионов девятьсот пятьдесят пять тысяч шестьсот девяносто шесть) рублей за период 360 календарных дней, кроме того, уплачивается НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации.*

*- с 01.01.2012 в размере 7 955 508,00 (Семь миллионов девятьсот пятьдесят пять тысяч пятьсот восемь) рублей за период 360 календарных дней, кроме того уплачивается НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации».*

2. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после подписания настоящего Дополнительного соглашения Стороны обязуются подписать акт сверки взаиморасчетов.

3. Стороны согласились, что стоимость переплаты Пользователем арендной платы по Договору, определенной актом сверки взаиморасчетов, подлежит учету в счет будущих платежей по договору.

**Сроки действия дополнительного соглашения:**

Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.04.2011.

**Итоги голосования:**

В голосовании по данному вопросу не принимают участия члены Совета директоров ОАО «МРСК Центра» А.Е. Муров, признаваемый в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором, Казаченков А.В. и Седунов В.Н., признаваемые в соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованными директорами.

- |                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| 1. Бранис Александр Маркович    | - «за» |
| 2. Куликов Денис Викторович     | - «за» |
| 3. Ромейко Дмитрий Игоревич     | - «за» |
| 4. Тихонова Мария Геннадьевна   | - «за» |
| 5. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 6. Шевчук Александр Викторович  | - «за» |
| 7. Филькин Роман Алексеевич     | - «за» |

**Итого:**

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

**Решение принято.**



**Вопрос 11. Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Энергосервисная компания»:**

**11.1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Энергосервисная компания».**

**11.2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Энергосервисная компания».**  
**Решение по пункту 11.1.:**

Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Энергосервисная компания» «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Энергосервисная компания» голосовать «ЗА»:

*«Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров ОАО «Энергосервисная компания».*

**Итоги голосования:**

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

**Итого:**

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

**Решение по пункту 11.1. принято.**

**Решение по пункту 11.2.:**

Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Энергосервисная компания» «Об избрании членов Совета директоров ОАО «Энергосервисная компания» голосовать «ЗА»:

*«Избрать Совет директоров ОАО «Энергосервисная компания» в следующем составе:*

<b>№ №</b>	<b>ФИО</b>	<b>Должность</b>
1.	Адлер Юрий Вениаминович	Начальник отдела стандартов и методологии Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Россети»
2.	Иноземцев Владимир Вячеславович	Директор по транспорту электроэнергии и энергосбережению ОАО «Россети»
3.	Румянцев Сергей Юрьевич	Исполняющий обязанности заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Центра»
4.	Старцун Виктор Николаевич	Исполняющий обязанности заместителя генерального директора по безопасности ОАО «МРСК Центра»
5.	Ткачева Ольга Владимировна	Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Центра»
6.	Черипко Сергей Сергеевич	Исполняющий обязанности заместителя генерального директора по инвестициям ОАО «МРСК Центра»
7.	Шаркова Юлия Эдуардовна	Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Центра»

**Итоги голосования:**

- |                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| <b>1. Муров Андрей Евгеньевич</b> | - «за» |
|-----------------------------------|--------|

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

**Итого:**

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

**Решение по пункту 11.2. принято.**

**Приложения:**

1. Предложения Общества по скорректированным плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг на 2013-2017 гг. (Приложение № 1).
2. Отчет генерального директора Общества «Об исполнении в 4 квартале 2012 года и по итогам 2012 года Годовой комплексной программы закупок» (Приложение № 2).
3. Инвестиционная программа ОАО «Яргорэлектросеть» на 2013- 2018гг. (Приложение № 3).
4. Дополнительное соглашение №1 к Договору на оказание услуг обработки вызовов № 7700/00004/13 от 01.01.2013, заключаемое между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Энергосервисная компания» (Приложение № 4).
5. Организационная структура исполнительного аппарата ОАО «МРСК Центра» (Приложение № 5).
6. Дополнительное соглашение к договору аренды объектов электросетевого хозяйства от 26.10.2011 № ЭСХ-2011/25/7700/00187/11, заключенного между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС» (Приложение № 6).

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

**А.Е. Муров**

**Корпоративный секретарь  
ОАО «МРСК Центра»**

**С.В. Лапинская**