



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 очно-заочного голосования)

«28» мая 2012 года

г. Москва

№ 12/12

Форма проведения: **очно-заочная.**

Место проведения: **г. Москва, Уланский переулок, д. 26, 5-ый этаж, ком. 525.**

Время проведения заседания: **15 ч. 00 мин. – 16 ч. 30 мин.**

Всего членов Совета директоров: **11 человек.**

Приняли участие в заседании: **Перепелкин А.Ю., Балаева С.А., Гуджоян Д.О., Курбатов М.Ю., Попов А.А., Шевчук А.В.**

При определении результатов учтено письменное мнение (опросный лист): **Бранис А.М., Сергутин А.В., Старченко А.Г., Филькин Р.А.**

Не принимал участия в заседании и не представил опросный лист: **Калоева М.В.**

Кворум: **имеется.**

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

Дата составления протокола: **30.05.2012.**

Заседание Совета директоров ОАО «МРСК Центра» проводилось под руководством Председателя Совета директоров ОАО «МРСК Центра» Перепелкина Алексея Юрьевича, заместителя Генерального директора по корпоративному управлению и собственности ОАО «Холдинг МРСК», члена Правления ОАО «Холдинг МРСК».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы) в 4 квартале 2011 года и в 2011 году».
2. Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об итогах выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности в 4 квартале 2011 года и в 2011 году».
3. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О приобретении в 4 квартале 2011 года объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров Общества».

Вопрос 1. Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы) в 4 квартале 2011 года и в 2011 году».

Доклад (в части утверждения отчета об исполнении Бизнес-плана) предоставляется Орлову Константину Николаевичу - члену Правления,

заместителю генерального директора по экономике и финансам.

Доклад (в части утверждения отчета о выполнении Инвестиционной программы) предоставляется Набиуллину Рустиему Лероновичу - члену Правления, заместителю генерального директора по капитальному строительству.

Доклады (презентации) по вопросу хранятся в материалах к заседанию Совета директоров.

Решение:

1. Утвердить отчет генерального директора Общества «Об исполнении Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы) в 4 квартале 2011 года и в 2011 году» согласно Приложениям № 1, 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Обратить внимание генерального директора Общества на превышение запланированного объема незавершенного строительства по итогам 2011 года на 168% (план на 31.12.2011 = 4 327 млн. руб., факт на 31.12.2011 = 7 275 млн. руб.).

3. Поручить генеральному директору Общества:

3.1 направлять инвестиционные программы филиалов Общества на утверждение в органы исполнительной власти субъектов РФ только после их предварительного рассмотрения и одобрения Советом директоров Общества в соответствии с Регламентом формирования, корректировки Инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее исполнении в ОАО «МРСК Центра», утвержденным решением Совета директоров Общества (Протокол от 15.11.2011 №24/11).

3.2. при реализации Инвестиционной программы на 2012 год обеспечить доведение объема незавершенного строительства на 31.12.2012 до 4,5 млрд. руб.

3.3. представить предложения на очередное заседание Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров Общества по упорядочиванию процесса планирования и реализации приобретения основных средств.

4. Поручить генеральному директору Общества завершить согласование сделок по приобретению Муниципального электросетевого имущества Некоузского МР и помещений №№28-34,37,38 общ. площадью 95 кв.м., доля в праве на земельный участок 115/1738, г. Ярославль, ул. Республиканская, 80, в установленном порядке.

Решение принято.

Вопрос 2. Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об итогах выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности в 4 квартале 2011 года и в 2011 году».

Докладчик Мадюскин П.Н. – начальник управления интегрированных систем менеджмента ОАО «МРСК Центра».

Доклад (презентация) по вопросу хранится в материалах к заседанию Совета директоров Общества.

Решение:

Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных и годовых ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2011 года и 2011 год согласно Приложениям № 3, 4, 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Решение принято.

Вопрос 3. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О приобретении в 4 квартале 2011 года объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров Общества».

Докладчик Ткачева Ольга Владимировна – член Правления, заместитель

генерального директора по корпоративному управлению.

Доклад (презентация) по вопросу хранится в материалах к заседанию Совета директоров Общества.

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О приобретении в 4 квартале 2011 года объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров Общества» согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Решение принято.

В соответствии с Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества при проведении заседания в форме совместного присутствия заслушивается информация Корпоративного секретаря о выполнении решений Совета директоров, принятых на предыдущих заседаниях Совета директоров Общества.

Докладчик - Лапинской Светлане Владимировне – Корпоративному секретарю ОАО «МРСК Центра».

Доклад по вопросу хранится в материалах к заседанию Совета директоров Общества.

Повестка дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Центра» 28.05.2012 исчерпана.

Заседание Совета директоров Общества объявлено закрытым.

Приложения:

1. Отчет генерального директора Общества «Об исполнении Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы) в 4 квартале 2011 года и в 2011 году» (Приложения № 1, № 2).
2. Отчет генерального директора Общества «О выполнении целевых значений квартальных и годовых ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2011 года и 2011 год» (Приложения № 3-5).
3. Отчет генерального директора Общества « О приобретении в 4 квартале 2011 года объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров Общества» (Приложение № 6).

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

А.Ю. Перепелкин

**Корпоративный секретарь
ОАО «МРСК Центра»**

С.В. Лапинская