



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)

«30» мая 2013 года

г. Москва

№ 14/13

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., Тихонова М.Г., Седунов В.Н., 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: **03.06.2013.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета «О результатах реализации в 1 квартале 2013 года мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в ОАО «МРСК Центра».
2. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О ходе реализации в 1 квартале 2013 года непрофильных активов Общества».
3. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «Об обеспечении в 1 квартале 2013 года страховой защиты».
4. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О кредитной политике Общества в 1 квартале 2013 года».
5. Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «МРСК Центра» на 2013 год.
6. Об утверждении отчета генерального директора Общества «О выполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «МРСК Центра» в 1 квартале 2013 года».
7. О рассмотрении отчета «О финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Энергетик» по итогам 2012 года».
8. О рассмотрении отчета «О финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Яргорэлектросеть» по итогам 2012 года».
9. О рассмотрении отчета «О финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Энергосервисная компания» по итогам 2012 года».
10. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросам повесток дня заседания Совета директоров и годового Общего собрания акционеров ОАО «Энергетик»:
 - 10.1. Об утверждении отчета генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2012 года и в 2012 году плановых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности».

- 10.2. Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении в 4 квартале 2012 года и по итогам 2012 года Бизнес-плана Общества».
- 10.3. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО «Энергетик» по результатам 2012 финансового года.
- 10.4. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты.
- 10.5. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Энергетик».
- 10.6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Энергетик».
11. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросам повесток дня заседания Совета директоров и годового Общего собрания акционеров ОАО «Яргорэлектросеть»:
 - 11.1. Об утверждении отчета директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2012 года и в 2012 году плановых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности».
 - 11.2. Об утверждении отчета директора Общества «Об исполнении в 4 квартале 2012 года и по итогам 2012 года Бизнес-плана Общества (в том числе Инвестиционной программы)».
 - 11.3. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО «Яргорэлектросеть» по результатам 2012 финансового года.
 - 11.4. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты.
 - 11.5. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Яргорэлектросеть».
 - 11.6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Яргорэлектросеть».
12. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросам повесток дня заседания Совета директоров и годового Общего собрания акционеров ОАО «Энергосервисная компания»:
 - 12.1. Об утверждении отчета генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2012 года и в 2012 году плановых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности».
 - 12.2. Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении в 4 квартале 2012 года и по итогам 2012 года Бизнес-плана Общества».
 - 12.3. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО «Энергосервисная компания» по результатам 2012 финансового года.
 - 12.4. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты.
 - 12.5. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Энергосервисная компания».
 - 12.6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Энергосервисная компания».
13. О выдвижении Обществом кандидатуры аудитора ОАО «Яргорэлектросеть».
14. О выдвижении Обществом кандидатуры аудитора ОАО «Энергосервисная компания».
15. О согласовании совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций.
16. Об утверждении Стандарта ОАО «МРСК Центра» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» в новой редакции.
17. Об утверждении Плана мероприятий по приведению системы обслуживания отделений энергосбыта филиалов Общества в соответствие с требованиями Стандарта ОАО «МРСК Центра» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг».

Вопрос 1. О рассмотрении отчета «О результатах реализации в 1 квартале 2013 года мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в ОАО «МРСК Центра».

Решение:

Утвердить отчет «О результатах реализации в 1 квартале 2013 года мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в ОАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 1 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 2. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О ходе реализации в 1 квартале 2013 года непрофильных активов Общества».**Решение:**

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов в 1 квартале 2013 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.
2. Исключить из Реестра непрофильных активов Общества объекты: пп. 1.1.2, 1.2.29, 1.2.31, 1.7.158, 1.7.175 - 1.7.178 в связи с реализацией.
3. Установить новый срок реализации следующих объектов: п.п. 1.7.173, 1.7.179 - 1.7.190 – 1 квартал 2014 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 | - «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. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «Об

обеспечении в 1 квартале 2013 года страховой защиты».

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества об обеспечении в 1 квартале 2012 года страховой защиты 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 генерального директора Общества «О кредитной политике Общества в 1 квартале 2013 года».

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О кредитной политике Общества в 1 квартале 2013 года» 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 | - «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 5. Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «МРСК Центра» на 2013 год.

Решение:

Утвердить Программу страховой защиты ОАО «МРСК Центра» на 2013 год 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. Об утверждении отчета генерального директора Общества «О выполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «МРСК Центра» в 1 квартале 2013 года».

Решение:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

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 | - «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 «О финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Энергетик» по итогам 2012 года».

Решение:

Принять к сведению отчет «О финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Энергетик» по итогам 2012 года» согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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 | - «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 8. О рассмотрении отчета «О финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Яргорэлектросеть» по итогам 2012 года».

Решение:

1. Принять к сведению отчет «О финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Яргорэлектросеть» по итогам 2012 года» согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить отклонение инвестиционной программы за 2012 г. по финансированию на 26% (план - 390,6 млн. руб., факт 290 млн. руб.).

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. О рассмотрении отчета «О финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Энергосервисная компания» по итогам 2012 года».

Решение:

- Принять к сведению отчет «О финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Энергосервисная компания» по итогам 2012 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 | - «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 определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросам повесток дня заседания Совета директоров и годового Общего собрания акционеров ОАО «Энергетик»:

10.1. Об утверждении отчета генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2012 года и в 2012 году плановых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности».

10.2. Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении в 4 квартале 2012 года и по итогам 2012 года Бизнес-плана Общества».

10.3. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО «Энергетик» по результатам 2012 финансового года.

10.4. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты.

10.5. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Энергетик».

10.6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Энергетик».

Решение по п. 10.1:

10.1. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров ОАО «Энергетик» по вопросу «О выполнении в 4 квартале 2012 года и в 2012 году плановых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности» голосовать «ЗА»:

«Утвердить отчет генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2012 года и в 2012 году плановых значений ключевых показателей эффективности» согласно Приложению».

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 по п. 10.1 принято.

Решение по п. 10.2:

10.2. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров ОАО «Энергетик» по вопросу «Об исполнении в 4 квартале 2012 года и по итогам 2012 года Бизнес-плана Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет генерального директора Общества «Об исполнении в 4 квартале 2012 года и по итогам 2012 года Бизнес-плана Общества согласно Приложению».

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 по п. 10.2 принято.

Решение по п. 10.3:

10.3. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Энергетик» «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2012 финансового года:

	(тыс. руб.)
<i>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:</i>	<i>(1 488)</i>
<i>Распределить на: Резервный фонд</i>	<i>0</i>
<i>Прибыль на развития</i>	<i>0</i>
<i>Дивиденды</i>	<i>0</i>

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 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 | - «воздержался» |
| 8. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 9. Шевчук Александр Викторович | - «за» |
| 10. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |

Итого:

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

Решение по п. 10.3 принято.

Решение по п. 10.4:

10.4. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров ОАО «Энергетик» по вопросу «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 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 | - «воздержался» |
| 8. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 9. Шевчук Александр Викторович | - «за» |
| 10. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |

Итого:

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

Решение по п. 10.4 принято.

Решение по п. 10.5:

10.5. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Энергетик» «Об избрании членов Совета директоров ОАО «Энергетик»» голосовать «ЗА»:

«Избрать Совет директоров ОАО «Энергетик» в следующем составе:

№№	ФИО	Должность
1.	Арина Анастасия Юрьевна	Начальник департамента финансов ОАО «МРСК Центра»
2.	Ахмедова Алина Хандадашевна	Директор по правовым вопросам - начальник департамента правового обеспечения ОАО «МРСК Центра»
3.	Громова Инна Витальевна	И.о. директора по персоналу - начальника департамента управления персоналом и организационного проектирования ОАО «МРСК Центра»
4.	Менейлюк Дмитрий Александрович	И.о. начальника департамента управления собственностью и консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Центра»
5.	Насыров Сергей Юрьевич	Главный эксперт отдела ценных бумаг Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Россети»

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 по п. 10.5 принято.

Решение по п. 10.6:

10.6. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Энергетик» «Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Энергетик»» голосовать «ЗА»:

«Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Энергетик» в следующем составе:

№№	ФИО	Должность
1.	<i>Завацкая Нина Петровна</i>	<i>Главный эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Центра»</i>
2.	<i>Новикова Наталья Михайловна</i>	<i>Начальник отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Центра»</i>
3.	<i>Шевель Владислав Александрович</i>	<i>Заместитель начальника управления безопасности ОАО «МРСК Центра»</i>

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 по п. 10.6 принято.

Вопрос 11. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросам повесток дня заседания Совета директоров и годового Общего собрания акционеров ОАО «Яргорэлектросеть»:

11.1. Об утверждении отчета директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2012 года и в 2012 году плановых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности».

11.2. Об утверждении отчета директора Общества «Об исполнении в 4 квартале 2012 года и по итогам 2012 года Бизнес-плана Общества (в том числе Инвестиционной программы)».

11.3. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО «Яргорэлектросеть» по результатам 2012 финансового года.

11.4. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты.

11.5. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Яргорэлектросеть».

11.6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Яргорэлектросеть».

Решение по п. 11.1:

11.1. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров ОАО «Яргорэлектросеть» по вопросу «О выполнении в 4 квартале 2012 года и в 2012 году плановых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности» голосовать «ЗА»:

«Утвердить отчет директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2012 года и в 2012 году плановых значений ключевых показателей эффективности» согласно Приложению».

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 по п. 11.1 принято.

Решение по п. 11.2:

11.2. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров ОАО «Яргорэлектросеть» по вопросу «Об исполнении в 4 квартале 2012 года и по итогам 2012 года Бизнес-плана Общества (в том числе Инвестиционной программы)» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет директора Общества «Об исполнении в 4 квартале 2012 года и по итогам 2012 года Бизнес-плана Общества (в том числе Инвестиционной программы)» согласно Приложениям».

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 по п. 11.2 принято.

Решение по п. 11.3:

11.3. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Яргорэлектросеть» «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2012 финансового года:

	<i>(тыс. руб.)</i>
<i>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода</i>	<i>105 789</i>
<i>Распределить на: Резервный фонд</i>	<i>5 289</i>
<i>Прибыль на развитие</i>	<i>100 500</i>
<i>Дивиденды</i>	<i>0</i>

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года».

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 | - «воздержался» |
| 8. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 9. Шевчук Александр Викторович | - «за» |
| 10. Филькин Роман Алексеевич | - «воздержался» |

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

Решение по п. 11.3 принято.

Решение по п. 11.4:

11.4. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров ОАО «Яргорэлектросеть» по вопросу «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года».

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 | - «воздержался» |
| 8. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 9. Шевчук Александр Викторович | - «за» |
| 10. Филькин Роман Алексеевич | - «воздержался» |

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

Решение по п. 11.4 принято.

Решение по п. 11.5:

11.5. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Яргорэлектросеть» «Об избрании членов Совета директоров ОАО «Яргорэлектросеть»» голосовать «ЗА»:

«Избрать Совет директоров ОАО «Яргорэлектросеть» в следующем составе:

№№	ФИО	Должность
1.	Арина Анастасия Юрьевна	Начальник департамента финансов ОАО «МРСК Центра»
2.	Голубева Ольга Владимировна	Ведущий эксперт отдела анализа и контроля корпоративного управления Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Россети»
3.	Менейлюк Дмитрий Александрович	И.о. начальника департамента управления собственностью и консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Центра»
4.	Румянцев Сергей Юрьевич	И.о. заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Центра»
5.	Солонилов Игорь Витальевич	Заместитель генерального директора – директор филиала ОАО «МРСК Центра»-«Ярэнерго»
6.	Старцун Виктор Николаевич	И.о. заместителя генерального директора по безопасности ОАО «МРСК Центра»
7.	Шаркова Юлия Эдуардовна	Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг 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 по п. 11.5 принято.

Решение по п. 11.6:

11.6. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Яргорэлектросеть» «Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Яргорэлектросеть»» голосовать «ЗА»:
 «Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Яргорэлектросеть» в следующем составе:

№№	ФИО	Должность
1.	Кузнецова Светлана Юрьевна	Главный эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Центра»
2.	Мешалова Галина Ивановна	Главный эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Россети»
3.	Пырх Владимир Сергеевич	Начальник управления безопасности 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 по п. 11.6 принято.

Вопрос 12. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросам повесток дня заседания Совета директоров и годового Общего собрания акционеров ОАО «Энергосервисная компания»:

12.1. Об утверждении отчета генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2012 года и в 2012 году плановых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности».

12.2. Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении в 4 квартале 2012 года и по итогам 2012 года Бизнес-плана Общества».

12.3. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО «Энергосервисная компания» по результатам 2012 финансового года.

12.4. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты.

12.5. Об избрании членом Совета директоров ОАО «Энергосервисная компания».

12.6. Об избрании членом Ревизионной комиссии ОАО «Энергосервисная компания».

Решение по п. 12.1:

12.1. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров ОАО «Энергосервисная компания» по вопросу «О выполнении в 4 квартале 2012 года и в 2012 году плановых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности» голосовать «ЗА»:

«Утвердить отчет генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2012 года и в 2012 году плановых значений ключевых показателей эффективности» согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров».

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 по п. 12.1 принято.

Решение по п. 12.2:

12.2. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров ОАО «Энергосервисная компания» по вопросу «Об исполнении в 4 квартале 2012 года и по итогам 2012 года Бизнес-плана Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет генерального директора Общества «Об исполнении в 4 квартале 2012 года и по итогам 2012 года Бизнес-плана Общества согласно Приложению».

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 по п. 12.2 принято.

Решение по п. 12.3:

12.3. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Энергосервисная компания» «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года» голосовать «ЗА»:

«1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2012 финансового года:

	<i>(тыс. руб.)</i>
<i>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода</i>	<i>1 650</i>
<i>Распределить на: Резервный фонд</i>	<i>0</i>
<i>Прибыль на развитие</i>	<i>1 650</i>
<i>Дивиденды</i>	<i>0</i>

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 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 - «воздержался»

8. Шатохина Оксана Владимировна - «за»

9. Шевчук Александр Викторович - «за»

10. Филькин Роман Алексеевич - «за»

Итого:

«ЗА» - «9»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «1»

Решение по п. 12.3 принято.

Решение по п. 12.4:

12.4. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров ОАО «Энергосервисная компания» по вопросу «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 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 - «воздержался»
8. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
9. Шевчук Александр Викторович - «за»
10. Филькин Роман Алексеевич - «за»

Итого:

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

Решение по п. 12.4 принято.

Решение по п. 12.5:

12.5. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня годового 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:

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

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 по п. 12.5 принято.

Решение по п. 12.6:

12.6. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Энергосервисная компания» «Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Энергосервисная компания»» голосовать «ЗА»:

«Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Энергосервисная компания» в следующем составе:

<i>№№</i>	<i>ФИО</i>	<i>Должность</i>
1.	<i>Мешалова Галина Ивановна</i>	<i>Главный эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Россети»</i>
2.	<i>Пырь Владимир Сергеевич</i>	<i>Начальник управления безопасности ОАО «МРСК Центра»</i>
3.	<i>Читая Елена Ивановна</i>	<i>Главный специалист отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Центра»</i>

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 по п. 12.6 принято.

Вопрос 13. О выдвижении Обществом кандидатуры аудитора ОАО «Яргорэлектросеть».

Решение:

Выдвинуть для избрания на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Яргорэлектросеть» следующую кандидатуру аудитора: ООО «ИСКонсалтинг» (член саморегулируемой организации аудиторов НП «ИПАР», ОРНЗ № 11002000048).

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. О выдвижении Обществом кандидатуры аудитора ОАО «Энергосервисная компания».

Решение:

Выдвинуть для избрания на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Энергосервисная компания» следующую кандидатуру аудитора: ООО «АДК-аудит», член саморегулируемой организации аудиторов НП «Институт Профессиональных аудиторов» (ОРНЗ 10202015968).

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 15. О согласовании совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций.

Решение:

1. Согласовать совмещение членом Правления ОАО «МРСК Центра» Ткачевой Ольгой Владимировной членства в Совете директоров ОАО «Энергосервисная компания».
2. Согласовать совмещение членом Правления ОАО «МРСК Центра» Шарковой Юлией Эдуардовной членства в Совете директоров ОАО «Энергосервисная компания».

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 16. Об утверждении Стандарта ОАО «МРСК Центра» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» в новой редакции.

Решение:

Утвердить Стандарт ОАО «МРСК Центра» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» в новой редакции в соответствии с Приложением № 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 17. Об утверждении Плана мероприятий по приведению системы обслуживания отделений энергосбыта филиалов Общества в соответствие с требованиями Стандарта ОАО «МРСК Центра» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг».

Решение:

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
2. Поручить Генеральному директору Общества:
 - 2.1. внести изменения в утвержденный План мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие требованиям Стандарта ОАО «МРСК Центра» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» с учетом мероприятий по обеспечению исполнения Обществом Стандарта в части энергосбытовой деятельности;

2.2. представить на утверждение План мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие требованиям Стандарта ОАО «МРСК Центра» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» в новой редакции на очередное заседание 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.

Приложения:

1. Отчет «О результатах реализации в 1 квартале 2013 года мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в ОАО «МРСК Центра» (Приложение № 1).
2. Отчет генерального директора Общества «О ходе реализации непрофильных активов в 1 квартале 2013 года» (Приложение № 2).
3. Отчет генерального директора Общества «Об обеспечении в 1 квартале 2012 года страховой защиты» (Приложение № 3).
4. Отчет генерального директора Общества «О кредитной политике Общества в 1 квартале 2013 года» (Приложение № 4).
5. Программа страховой защиты ОАО «МРСК Центра» на 2013 год (Приложение № 5).
6. Отчет «О финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Энергетик» по итогам 2012 года» (Приложение № 6).
7. Отчет «О финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Яргорэлектросеть» по итогам 2012 года» (Приложение № 7).
8. Отчет «О финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Энергосервисная компания» по итогам 2012 года» (Приложение № 8).
9. Стандарт ОАО «МРСК Центра» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» в новой редакции (Приложение № 9).

**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./