



Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»

Глухарев переулок, д.4/2, Москва, 129090
Тел.: приемная (495) 747 92 90, (495)747 92 96; контакт-центр:(495)747 92 92, (4722) 30 40 60;
Факс: (495)747 92 95, e-mail: posta@mrsk-1.ru, [http:// www. mrsk-1.ru](http://www.mrsk-1.ru)
ОГРН 1046900099498, ИНН 6901067107

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ОАО «МРСК Центра»
(в форме заочного голосования)

«31» августа 2011 года

г. Москва

№ 19/11

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Совета директоров **11 человек.**

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

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **имеется.**

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

Дата составления протокола: **02.09.2011.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета Комитета по аудиту «О сделках, совершенных инсайдерами Общества, с ценными бумагами Общества и его ДЗО в июле 2011 года».
2. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О ходе реализации непрофильных активов Общества во 2 квартале 2011 года».
3. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О кредитной политике Общества во 2 квартале 2011 года».
4. О рассмотрении отчета генерального директора «Об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2011 года и в 1 полугодии 2011 года».
5. О рассмотрении информации Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» «О состоянии основных фондов энергетических объектов во 2 квартале 2011 года и в 1 полугодии 2011 года».
6. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О состоянии надежности во 2 квартале 2011 года и в 1 полугодии 2011 года».
7. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «Об организации системы управления охраной труда в Обществе во 2 квартале 2011 года и в 1 полугодии 2011 года».
8. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О ходе выполнения во 2 квартале 2011 года и в 1 полугодии 2011 года Программы реализации экологической политики Общества на 2011 год».
9. Об утверждении отчета генерального директора Общества «О выполнении Обществом во 2 квартале 2011 года и в 1 полугодии 2011 года Программы по повышению надёжности ОАО «МРСК Центра» на 2011-2015 гг.».
10. Об утверждении отчета генерального директора Общества «О выполнении

- Обществом во 2 квартале 2011 года и в 1 полугодии 2011 года Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ОАО «МРСК Центра» на 2010-2012гг.».
11. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении Обществом во 2 квартале 2011 года и в 1 полугодии 2011 года Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке ОАО «МРСК Центра» до 2020 года».
 12. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении Обществом во 2 квартале 2011 года и в 1 полугодии 2011 года Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Центра» на 2011 – 2015 гг.
 13. О рассмотрении отчета «О финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Энергосервисная компания» в 1 полугодии 2011 года».
 14. Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Энергосервисная компания»:
 - 14.1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Энергосервисная компания».
 - 14.2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Энергосервисная компания».
 15. Об одобрении дополнительного соглашения №2 к договору от 20.08.2009 №СТ11-09/Э16 на оказание услуг телефонной связи, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
 16. Об утверждении условий договора с Регистратором Общества.
 17. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - двухэтажного кирпичного здания (лит. З) общей площадью 1385,5 кв.м, расположенного по адресу: г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 16, посредством публичного предложения.
 18. Об одобрении соглашения о расторжении договора аренды недвижимого имущества от 22.05.2007 №411/15/32, заключенного между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
 19. Об одобрении соглашения о расторжении договора аренды движимого имущества от 19.12.2005 №916/15/65, заключенного между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
 20. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 18.10.2006 (Протокол № 009/06) по вопросу «Об утверждении Кодекса корпоративного управления Общества».
 21. О приоритетных направлениях деятельности Общества: об обеспечении Обществом установленного уровня надёжности и качества оказываемых услуг в соответствии с нормативными правовыми актами.
 22. Об утверждении кандидатуры страховщика ОАО «МРСК Центра».

Вопрос 1. О рассмотрении отчета Комитета по аудиту «О сделках, совершенных инсайдерами Общества, с ценными бумагами Общества и его ДЗО в июле 2011 года».

Решение:

Принять к сведению отчет Комитета по аудиту «О сделках, совершенных инсайдерами Общества, с ценными бумагами Общества и его ДЗО в июле 2011 года» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О ходе реализации непрофильных активов Общества во 2 квартале 2011 года».**Решение:**

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов Общества во 2 квартале 2011 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.
2. Исключить из Реестра непрофильных активов Общества объекты: п.п. 1.7.22 - 1.7.29, 1.7.34 - 1.7.41, 1.7.44 - 1.7.48, 1.7.59, 1.7.63, 1.7.64 в связи с их реализацией.
3. Установить новый срок принятия решения Советом директоров в отношении объекта незавершенного строительства - расширение производственно-ремонтной базы ПРП «Смоленскэнергоремонт» в городе Смоленске (п. 2.4) - 4 квартал 2011 г.
4. Установить новый срок реализации в отношении следующих объектов:
- пп. 1.2.60 - 1.2.64, 1.4.1, 1.5.2, 1.7.1, 1.7.2, 1.7.4 - 1.7.6, 1.7.18, 1.7.33, 1.7.49 - 1.7.53 - 4 квартал 2011 г.;
- пп. 1.7.110 - 1.7.116, 1.7.146, 2.4 - 1 квартал 2012 г.
5. Внести дополнения в реестр непрофильных активов Общества в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

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

11. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 3: О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О кредитной политике Общества во 2 квартале 2011 года».

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О кредитной политике Общества во 2 квартале 2011 года» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 4. О рассмотрении отчета генерального директора «Об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2011 года и в 1 полугодии 2011 года».

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «Об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2011 года и в 1 полугодии 2011 года» согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 5. О рассмотрении информации Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» «О состоянии основных фондов энергетических объектов во 2 квартале 2011 года и в 1 полугодии 2011 года».

Решение:

Принять к сведению информацию Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» «О состоянии основных фондов энергетических объектов во 2 квартале 2011 года и в 1 полугодии 2011 года» согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 6: О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О состоянии надежности во 2 квартале 2011 года и в 1 полугодии 2011 года».

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О состоянии надежности во 2 квартале 2011 года и в 1 полугодии 2011 года» согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 7. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «Об организации системы управления охраной труда в Обществе во 2 квартале 2011 года и в 1 полугодии 2011 года».

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «Об организации системы управления охраной труда в Обществе во 2 квартале 2011 года и в 1 полугодии 2011 года» согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 8. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О ходе выполнения во 2 квартале 2011 года и в 1 полугодии 2011 года Программы реализации экологической политики Общества на 2011 год».

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О ходе выполнения во 2 квартале 2011 года и в 1 полугодии 2011 года Программы реализации экологической политики Общества на 2011 год» согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

11. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 9. Об утверждении отчета генерального директора Общества «О выполнении Обществом во 2 квартале 2011 года и в 1 полугодии 2011 года Программы по повышению надёжности ОАО «МРСК Центра» на 2011-2015 гг.».

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О выполнении Обществом во 2 квартале 2011 года и в 1 полугодии 2011 года Программы по повышению надёжности ОАО «МРСК Центра» на 2011-2015 гг.» согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 10. Об утверждении отчета генерального директора Общества «О выполнении Обществом во 2 квартале 2011 года и в 1 полугодии 2011 года Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ОАО «МРСК Центра» на 2010-2012гг.».

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О выполнении Обществом во 2 квартале 2011 года и в 1 полугодии 2011 года Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ОАО «МРСК Центра» на 2010-2012гг.» согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

1. Перепелкин Алексей Юрьевич	- «за»
2. Балаева Светлана Александровна	- «за»
3. Бранис Александр Маркович	- «за»
4. Гуджоян Дмитрий Олегович	- «за»
5. Калоева Мадина Валерьевна	- «за»
6. Курбатов Михаил Юрьевич	- «за»

- 7. Попов Александр Альбертович - «за»
- 8. Сергутин Алексей Владимирович - «за»
- 9. Старченко Александр Григорьевич - «за»
- 10. Филькин Роман Алексеевич - «за»
- 11. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 11: О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении Обществом во 2 квартале 2011 года и в 1 полугодии 2011 года Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке ОАО «МРСК Центра» до 2020 года».

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О выполнении Обществом во 2 квартале 2011 года и в 1 полугодии 2011 года Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке ОАО «МРСК Центра» до 2020 года» согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 12: О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении Обществом во 2 квартале 2011 года и в 1 полугодии 2011 года Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Центра» на 2011 – 2015 гг.

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О выполнении Обществом во 2 квартале 2011 года и в 1 полугодии 2011 года Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Центра» на 2011 – 2015 гг.» согласно Приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 13: О рассмотрении отчета «О финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Энергосервисная компания» в 1 полугодии 2011 года».

Решение:

Принять к сведению отчет «О финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Энергосервисная компания» в 1 полугодии 2011 года» согласно Приложению № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 14: Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Энергосервисная компания»:

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

14.2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Энергосервисная компания».

Решение:

14. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Энергосервисная компания»

голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

14.1. По вопросу «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Энергосервисная компания»:

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

14.2. По вопросу «Об избрании членов Совета директоров ОАО «Энергосервисная компания»:

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

№	ФИО кандидата	Должность кандидата
1	Готлиб Дмитрий Игоревич	Член Правления, Заместитель генерального директора по развитию и реализации электросетевых услуг ОАО «МРСК Центра»
2	Менейлюк Дмитрий Александрович	И.о. начальника департамента управления собственностью и консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Центра»
3	Раковский Эдуард Казимирович	Начальник департамента технологического присоединения ОАО «МРСК Центра»
4	Слонимский Марк Львович	Генеральный директор ОАО «Энергосервисная компания»
5	Сычев Николай Вячеславович	Начальник управления корпоративных финансов ОАО «МРСК Центра»
6	Иноземцев Владимир Вячеславович	Начальник Департамента транспорта электроэнергии и энергосбережения ОАО «Холдинг МРСК»
7	Адлер Юрий Вениаминович	Начальник Отдела стандартов и методологии Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 15: Об одобрении дополнительного соглашения №2 к договору от 20.08.2009 №СТ11-09/Э16 на оказание услуг телефонной связи, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что стоимость оказания услуг телефонной связи по Дополнительному соглашению №2 к договору № СТ 11-09/Э16 от 20.08.2009 г. об оказании услуг

телефонной связи, заключаемому между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС», составляет в месяц 654 (шестьсот пятьдесят четыре) рубля 90 копеек, в том числе НДС 18% в сумме 99 (девятьсот девять) рублей 90 копеек.

Общая стоимость услуг, рассчитанная и выплаченная Исполнителю в соответствии с договором, не может составлять 2 и более процентов балансовой стоимости активов Исполнителя на последнюю отчетную дату.

2. Одобрить Дополнительное соглашение №2 к договору от 20.08.2009 №СТ 11-09/Э16 об оказании услуг телефонной связи между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

«Исполнитель» - ОАО «МРСК Центра» (филиал «Смоленскэнерго»)

«Абонент» - ОАО «ФСК ЕЭС» (Брянское предприятие магистральных электрических сетей)

Предмет Дополнительного соглашения:

1. По Дополнительному соглашению стороны договорились внести в договор от 20.08.2009 № СТ 11-09/Э16 (далее - договор) следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 4.1. договора изложить в следующей редакции:

«4.1. Стоимость оказания услуг телефонной связи определяется Исполнителем в Приложении № 2 и составляет в месяц 654 (шестьсот пятьдесят четыре) руб. 90 коп., в том числе НДС 18% в сумме 99 (девятьсот девять) руб. 90 коп. Изменение (увеличение, уменьшение) количества услуг по настоящему договору производится Исполнителем по инициативе Абонента, для чего Абонентом в адрес Исполнителя направляется оформленная в письменном виде Заявка по форме Приложения № 4 к настоящему договору. Заявка подается не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до начала (окончания) выполнения работ (оказания услуг)».

1.2. Приложение № 2 к договору изложить в редакции Приложения № 1 «Расчет стоимости оказания услуг телефонной связи в месяц» к Дополнительному соглашению.

1.3. Приложение № 3 к договору изложить в редакции Приложения № 2 «Классификатор услуг связи» к Дополнительному соглашению.

1.4. Обязательства сторон по договору, не затронутые Дополнительным соглашением, остаются в неизменном виде.

Цена Дополнительного соглашения: Стоимость оказания услуг телефонной связи по Дополнительному соглашению составляет в месяц 654 (шестьсот пятьдесят четыре) рубля 90 копеек, в том числе НДС 18% в сумме 99 (девятьсот девять) рублей 90 копеек.

Общая стоимость услуг, рассчитанная и выплаченная Исполнителю в соответствии с договором, не может составлять 2 и более процентов балансовой стоимости активов Исполнителя на последнюю отчетную дату.

Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания обеими сторонами, при условии его одобрения уполномоченными органами сторон. В соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ стороны устанавливают, что условия Дополнительного соглашения применяются к их отношениям, возникшим с 01 апреля 2011 года.

Итоги голосования:

В голосовании по данному вопросу не принимает участие член Совета директоров ОАО «МРСК Центра» Гуджоян Д.О., признаваемый в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором (Генеральный директор и Председатель Правления ОАО «МРСК Центра»).

1. Перепелкин Алексей Юрьевич - «за»
2. Балаева Светлана Александровна - «за»
3. Бранис Александр Маркович - «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. Филькин Роман Алексеевич - «за»
10. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 16: Об утверждении условий договора с Регистратором Общества.

Решение:

1. Одобрить заключение Дополнительного соглашения к договору №7700/00063/11/С20/1 от 06.05.2011 на оказание услуг по выполнению функций счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества с Регистратором Общества согласно Приложению № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить генеральному директору Общества подписать Дополнительное соглашение к договору №7700/00063/11/С20/1 от 06.05.2011 на оказание услуг по выполнению функций счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества с Регистратором Общества на условиях, изложенных в Приложении № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 17: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии -

двухэтажного кирпичного здания (лит. 3) общей площадью 1385,5 кв.м, расположенного по адресу: г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 16, посредством публичного предложения.

Решение:

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - двухэтажного кирпичного здания (лит.3) общей площадью 1385,5 кв.м, расположенного по адресу: г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 16, посредством публичного предложения на следующих существенных условиях:

- **отчуждаемое имущество** - двухэтажное кирпичное здание (лит.3), назначение: нежилое, общей площадью 1385,5 кв.м, расположенное по адресу: г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 16;

- **балансовая (остаточная) стоимость** отчуждаемого имущества по состоянию на 01.08.2010 составляет 1 676 199 (Один миллион шестьсот семьдесят шесть тысяч сто девяносто девять) рублей 90 копеек;

- **способ отчуждения** – продажа посредством публичного предложения, (с поэтапным изменением цены первоначального предложения до минимальной цены предложения, в соответствии с Положением по организации продажи непрофильных активов ОАО «МРСК Центра»), открытая по составу участников;

- **начальная цена предложения** – равна начальной цене отчуждаемого имущества на аукционе, признанного несостоявшимся, в размере 5 700 000 (Пять миллионов семьсот тысяч) рублей 00 копеек (без учета НДС);

- **минимальная цена предложения** – 50 % цены первоначального предложения в размере 2 850 000 (Два миллиона восемьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек (без учета НДС);

- **порядок (срок) оплаты имущества** - денежными средствами, до перехода права собственности на имущество в течение 14 (четырнадцати) банковских дней с даты подписания сторонами договора купли-продажи имущества путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца.

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 18: Об одобрении соглашения о расторжении договора аренды недвижимого имущества от 22.05.2007 №411/15/32, заключенного между ОАО

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

Решение:

Одобрить соглашение о расторжении договора аренды недвижимого имущества от 22.05.2007 №411/15/32, являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

«Арендодатель» - ОАО «МРСК Центра»;

«Арендатор» - ОАО «СО ЕЭС».

Предмет Соглашения:

По Соглашению стороны договорились расторгнуть договор аренды недвижимого имущества от 22.05.2007 №411/15/32 с 21.06.2011, руководствуясь п. 1 ст. 450 Гражданского Кодекса Российской Федерации, и прекратить все обязательства сторон по договору с момента возврата Арендатором арендованного имущества Арендодателю по акту приема-передачи недвижимого имущества и полной оплаты Арендатором арендной платы.

Срок действия Соглашения:

В соответствии с условиями Соглашения договор аренды недвижимого имущества от 22.05.2007 №411/15/32 считается расторгнутым с 21.06.2011.

Итоги голосования:

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

- Курбатов М.Ю., признаваемый в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованным лицом» (член Совета директоров ОАО «СО ЕЭС»);
- Гуджоян Д.О., признаваемый в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором (Генеральный директор и Председатель Правления ОАО «МРСК Центра»).

1. **Перепелкин Алексей Юрьевич** - «за»
2. **Балаева Светлана Александровна** - «за»
3. **Бранис Александр Маркович** - «за»
4. **Калоева Мадина Валерьевна** - «за»
5. **Попов Александр Альбертович** - «за»
6. **Сергутин Алексей Владимирович** - «за»
7. **Старченко Александр Григорьевич** - «за»
8. **Филькин Роман Алексеевич** - «за»
9. **Шевчук Александр Викторович** - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 19: Об одобрении соглашения о расторжении договора аренды движимого имущества от 19.12.2005 №916/15/65, заключенного между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Одобрить соглашение о расторжении договора аренды движимого имущества от 19.12.2005 №916/15/65, являющееся сделкой, в совершении которой имеется

заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

«Арендодатель» - ОАО «МРСК Центра»;

«Арендатор» - ОАО «СО ЕЭС».

Предмет Соглашения:

По Соглашению стороны договорились расторгнуть договор аренды движимого имущества от 19.12.2005 № 916/15/65 с 01.06.2011, руководствуясь п. 1 ст. 450 Гражданского Кодекса Российской Федерации, и прекратить все обязательства сторон по договору с момента возврата Арендатором арендованного имущества Арендодателю по акту приема-передачи движимого имущества и полной оплаты Арендатором арендной платы.

Срок действия Соглашения:

В соответствии с условиями Соглашения договор аренды движимого имущества от 19.12.2005 №916/15/65 считается расторгнутым с 01.06.2011.

Итоги голосования:

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

- Курбатов М.Ю., признаваемый в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованным лицом» (член Совета директоров ОАО «СО ЕЭС»);

- Гуджоян Д.О., признаваемый в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором (Генеральный директор и Председатель Правления ОАО «МРСК Центра»).

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 20: О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 18.10.2006 (Протокол № 009/06) по вопросу «Об утверждении Кодекса корпоративного управления Общества».

Решение:

Пункт 2 решения Совета директоров Общества от 18.10.2006 (Протокол № 009/06) по вопросу «Об утверждении Кодекса корпоративного управления Общества» изложить в следующей редакции:

«Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

- в течение 15 дней с даты принятия настоящего решения обеспечить размещение Кодекса Корпоративного управления на интернет-сайте Общества;

- ежегодно, в составе годового Отчета (в качестве приложения к годовому отчету Общества) обеспечивать подготовку сведений о соблюдении Кодекса

корпоративного поведения по форме и составу в соответствии с рекомендациями федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг».

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 21: О приоритетных направлениях деятельности Общества: об обеспечении Обществом установленного уровня надёжности и качества оказываемых услуг в соответствии с нормативными правовыми актами.

Решение:

1. Определить обеспечение Обществом установленного органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов (далее - регулирующие органы) уровня надёжности и качества оказываемых услуг в соответствии с нормативными правовыми актами приоритетным направлением деятельности Общества.

2. Поручить генеральному директору Общества:

2.1. Представлять на рассмотрение Совету директоров Общества информацию по показателям уровня надёжности и качества оказываемых услуг по всем филиалам Общества, подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за прошедший отчетный год (расчетный период тарифного регулирования) в формате, согласно Приложению № 16 к настоящему решению Совета директоров Общества, ежегодно не позднее 1 марта года, следующего за отчетным;

2.2. Представлять на рассмотрение Совету директоров Общества предложения по плановым значениям показателей надёжности и качества оказываемых услуг по всем филиалам на каждый год (расчетный период тарифного регулирования) в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования в формате, согласно Приложению № 17 к настоящему решению Совета директоров Общества, не позднее 1 апреля года, предшествующего долгосрочному периоду тарифного регулирования;

2.3. В случае корректировки необходимой валовой выручки, принимаемой к расчету при установлении тарифов, с учетом достижения установленных регулирующим органом показателей по итогам прошедшего отчетного года представлять на рассмотрение Совету директоров Общества предложения по корректировке плановых значений показателей надёжности и качества оказываемых услуг в формате, согласно Приложению № 17 к настоящему решению Совета директоров Общества, не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным;

2.4. Представлять на рассмотрение Совету директоров Общества отчеты по исполнению нормативных правовых актов по установлению показателей надёжности и качества оказываемых услуг филиалов Общества в формате, согласно Приложению № 18 к настоящему решению Совета директоров Общества, на ближайшее после публикации решений регулирующих органов об утверждении показателей надёжности и качества оказываемых услуг заседание.

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 22: Об утверждении кандидатуры страховщика ОАО «МРСК Центра».

Решение:

Утвердить в качестве страховщика Общества следующую страховую компанию:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Страхование гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства	ОАО «Страховая акционерная компания «ЭНЕРГОГАРАНТ»	с 01.10.2011 по 30.09.2012

Итоги голосования:

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

Итого:

«ЗА»	- «11»
«ПРОТИВ»	- «0»

Решение принято.

Приложения:

1. Отчет Комитета по аудиту «О сделках, совершенных инсайдерами Общества, с ценными бумагами Общества и его ДЗО в июле 2011 года» (Приложение 1).
2. Отчёт генерального директора Общества «О ходе реализации непрофильных активов Общества во 2 квартале 2011 года» (Приложение 2).
3. Дополнения в реестр непрофильных активов Общества (Приложение 3).
4. Отчет генерального директора Общества «О кредитной политике Общества во 2 квартале 2011 года» (Приложение 4).
5. Отчет генерального директора Общества «Об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2011 года и в 1 полугодии 2011 года» (Приложение 5).
6. Информация Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» «О состоянии основных фондов энергетических объектов во 2 квартале 2011 года и в 1 полугодии 2011 года» (Приложение 6).
7. Отчет генерального директора Общества «О состоянии надежности во 2 квартале 2011 года и в 1 полугодии 2011 года» (Приложение 7).
8. Отчет генерального директора Общества «Об организации системы управления охраной труда в Обществе во 2 квартале 2011 года и в 1 полугодии 2011 года» (Приложение 8).
9. Отчет генерального директора Общества «О ходе выполнения во 2 квартале 2011 года и в 1 полугодии 2011 года Программы реализации экологической политики Общества на 2011 год» (Приложение 9).
10. Отчет генерального директора Общества «О выполнении Обществом во 2 квартале 2011 года и в 1 полугодии 2011 года Программы по повышению надёжности ОАО «МРСК Центра» на 2011-2015 гг.» (Приложение 10).
11. Отчет генерального директора Общества «О выполнении Обществом во 2 квартале 2011 года и в 1 полугодии 2011 года Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ОАО «МРСК Центра» на 2010-2012гг.» (Приложение 11).
12. Отчет генерального директора Общества «О выполнении Обществом во 2 квартале 2011 года и в 1 полугодии 2011 года Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке ОАО «МРСК Центра» до 2020 года» (Приложение 12)
13. Отчет генерального директора Общества «О выполнении Обществом во 2 квартале 2011 года и в 1 полугодии 2011 года Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Центра» на 2011 – 2015 гг.» (Приложение 13)
14. Отчет «О финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Энергосервисная компания» в 1 полугодии 2011 года» (Приложение 14)
15. Дополнительное соглашение к договору №7700/00063/11/С20/1 от 06.05.2011 на оказание услуг по выполнению функций счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества с Регистратором Общества (Приложение 15).
16. Формат информации по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по всем филиалам Общества, подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за прошедший отчетный год (расчетный период тарифного регулирования) (Приложение 16).
17. Формат предложений по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг по всем филиалам на каждый год (расчетный период тарифного регулирования) в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования/формат предложений по корректировке плановых значений показателей надежности и качества оказываемых услуг (Приложение 17)
18. Формат отчета по исполнению нормативных правовых актов по установлению показателей надёжности и качества оказываемых услуг филиалов Общества (Приложение 18).

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

А.Ю. Перепелкин

**Корпоративный секретарь
ОАО «МРСК Центра»**

С.В. Лапинская