



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](mailto: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)

«14» октября 2011 года

г. Москва

№ 22/11

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: **17.10.2011.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рассмотрении отчета Комитета по аудиту «О сделках, совершенных инсайдерами Общества с ценными бумагами Общества и его ДЗО в августе 2011 года».
2. О рассмотрении отчета «О финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Яргорэлектросеть» в 1 полугодии 2011 года».
3. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Яргорэлектросеть»:
  - 3.1. Об утверждении отчета генерального директора Общества «О выполнении плановых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности во 2 квартале 2011 года».
  - 3.2. Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении Бизнес-плана Общества (в том числе Инвестиционной программы) во 2 квартале 2011 года и в 1 полугодии 2011 года».
4. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении решений, принятых Советом директоров Общества».
5. Об утверждении условий договора с Регистратором Общества.
6. Об утверждении Стандарта ОАО «МРСК Центра» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» в новой редакции.
7. О приоритетных направлениях деятельности Общества: о проведении обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества в 2011-2012 гг.
8. Об утверждении внутренних документов Общества - Положения об информационной политике ОАО «МРСК Центра» в новой редакции.

9. О приоритетных направлениях деятельности Общества: о внедрении системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов.

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

**Решение:**

Принять к сведению отчет Комитета по аудиту «О сделках, совершенных инсайдерами Общества, с ценными бумагами Общества и его ДЗО в августе 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 «О финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Яргорэлектросеть» в 1 полугодии 2011 года».**

**Решение:**

Принять к сведению отчет «О финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Яргорэлектросеть» в 1 полугодии 2011 года» согласно Приложению № 2 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»

**Решение принято.**

**Вопрос 3: Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Яргорэлектросеть»:**

**3.1. Об утверждении отчета генерального директора Общества «О выполнении плановых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности во 2 квартале 2011 года».**

**3.2. Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении Бизнес-плана Общества (в том числе Инвестиционной программы) во 2 квартале 2011 года и в 1 полугодии 2011 года».**

**Решение по пункту 3.1.:**

3.1. Поручить представителям Общества по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Яргорэлектросеть» голосовать «ЗА» принятие следующих решений

По вопросу: Об утверждении отчета «О выполнении плановых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2011 года»:

«Утвердить отчет директора Общества «О выполнении плановых значений ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2011 года»

Наименование КПЭ	2 квартал 2011 года		Оценка выполнения
	план	факт	
Критерий надежности, одновременно:			
Недопущение более предельного числа аварий, попадающих под признаки п.2.1. Инструкции	0	0	выполнен
Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или группового несчастного случая, если есть пострадавший с тяжелым исходом	0	0	выполнен
Системный показатель нарушения электроснабжения потребителей (для фидеров 6 кВ и выше)	<1	<1	выполнен
Системный показатель средней длительности перерывов электроснабжения потребителей (для фидеров 6 кВ и выше)	<1	<1	выполнен
Эффективность реализации инвестиционной программы в части текущего квартала (по срокам и стоимости), %	≥95	≥95	выполнен

**Итоги голосования:**

- |  |                 |
|--|-----------------|
| <b>1. Перепелкин Алексей Юрьевич</b>     | - «за»          |
| <b>2. Балаева Светлана Александровна</b> | - «за»          |
| <b>3. Бранис Александр Маркович</b>      | - «за»          |
| <b>4. Гуджоян Дмитрий Олегович</b>       | - «за»          |
| <b>5. Калоева Мадина Валерьевна</b>      | - «воздержался» |
| <b>6. Курбатов Михаил Юрьевич</b>        | - «за»          |
| <b>7. Попов Александр Альбертович</b>    | - «за»          |
| <b>8. Сергутин Алексей Владимирович</b>  | - «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.**

**Решение по пункту 3.2.:**

3.2. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров ОАО «Яргорэлектросеть» по вопросу «Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении Бизнес-плана Общества (в том числе Инвестиционной программы) во 2 квартале 2011 года и в 1 полугодии 2011 года» голосовать «ЗА»:

«Утвердить отчет генерального директора Общества «Об исполнении Бизнес-плана Общества (в том числе Инвестиционной программы) во 2 квартале 2011 года и в 1 полугодии 2011 года».

**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 4. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении решений, принятых Советом директоров Общества».**

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О выполнении решений, принятых Советом директоров Общества» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить отсутствие утвержденных уполномоченными органами исполнительной власти субъектов РФ источников финансирования инвестиционных программ на период тарифного регулирования, в том числе 2011 год, в формате приложения № 4.2. к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010г. №114.
3. Поручить Генеральному директору Общества в дальнейшем обеспечивать утверждение уполномоченными органами исполнительной власти субъектов РФ источников финансирования инвестиционных программ на период тарифного

регулирования в формате приложения №4.2. к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010г. №114 в соответствии с инвестиционной программой, утвержденной в составе бизнес-плана 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. Об утверждении условий договора с Регистратором Общества.**

**Решение:**

1. Утвердить условия Дополнительного соглашения к договору №7700/00592/10/247-Р от 02.12.2010 на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг с Регистратором Общества согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить генеральному директору Общества подписать Дополнительное соглашение к договору №7700/00592/10/247-Р от 02.12.2010 на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг с Регистратором Общества на условиях, изложенных в Приложении № 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 6: Об утверждении Стандарта ОАО «МРСК Центра» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» в новой редакции.**

**Решение:**

1. Утвердить Стандарт ОАО «МРСК Центра» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» в новой редакции в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества разработать и представить на утверждение Совету директоров план мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг Общества в соответствие с требованиями Стандарта.

**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 приоритетных направлениях деятельности Общества: о проведении обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества в 2011-2012гг.**

**Решение:**

1. Признать приоритетным направлением деятельности Общества проведение обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества в 2011-2012 гг.
2. Утвердить План мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Поручить генеральному директору Общества представлять Совету директоров Общества ежеквартальный отчет «О выполнении Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества» 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       | - «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 8. Об утверждении внутренних документов Общества - Положения об информационной политике ОАО «МРСК Центра» в новой редакции.**

**Решение:**

1. Утвердить Положение об информационной политике ОАО «МРСК Центра» в новой редакции в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению.
2. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Центра» ежеквартально, не позднее 30 дней с момента окончания квартала, представлять Совету директоров отчет о соблюдении Положения об информационной политике ОАО «МРСК Центра».

**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. О приоритетных направлениях деятельности Общества: о внедрении системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов.**

**Решение:**

1. Определить приоритетным направлением деятельности Общества внедрение системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов.

2. Поручить генеральному директору Общества утвердить Регламент внедрения системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов Общества в месячный срок.

**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.**

**Приложения:**

1. Отчет Комитета по аудиту «О сделках, совершенных инсайдерами Общества с ценными бумагами Общества и его ДЗО в августе 2011 года» (Приложение №1).
2. Отчет «О финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Яргорэлектросеть» в 1 полугодии 2011 года» (Приложение № 2).
3. Отчет генерального директора Общества «О выполнении решений, принятых Советом директоров Общества» (Приложение № 3).
4. Дополнительное соглашение к договору №7700/00592/10/247-Р от 02.12.2010 на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг с Регистратором Общества (Приложение № 4).
5. Стандарт ОАО «МРСК Центра» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» в новой редакции (Приложение № 5).
6. План мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества (Приложение № 6).
7. Формат ежеквартального отчета «О выполнении Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества» (Приложение №7).
8. Положение об информационной политике ОАО «МРСК Центра» в новой редакции (Приложение № 8).

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

**А.Ю. Перепелкин**

**Корпоративный секретарь  
ОАО «МРСК Центра»**

**С.В. Лапинская**

Заместитель генерального директора  
по корпоративному управлению \_\_\_\_\_/Ткачева О.В./