

Юридический адрес: Глухарев переулок, д.4/2, Москва, 129090
Фактический (почтовый) адрес: 2-я Ямская ул., д. 4, Москва, 127018
Телефоны: приемная +7(495) 747 92 90, +7(495) 747 92 96; контакт-центр +7(495) 747 92 92,
прямая линия энергетиков: 8 800 50 50 115, телефон доверия: 8 800 100 9000
факс: +7(495) 747 92 95; e-mail: posta@mrsk-1.ru; <http://www.mrsk-1.ru>
ОГРН 1046900099498, ИНН 6901067107

ПРОТОКОЛ

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

«28» декабря 2011 года

г. Москва

№ 28/11

Форма проведения: **очно-заочная.**

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

Время проведения заседания: **16 ч. 05 мин. – 18 ч. 20 мин.**

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

Приняли участие в заседании: **Перепелкин А.Ю., Бранис А.М., Балаева С.А., Попов А.А., Старченко А.Г., Сергутин А.В., Шевчук А.В., Филькин Р.А.**

Не принимал участия в заседании и не представил опросный лист: **Гуджоян Д.О., Калоевой М.В., Курбатов М.Ю.**

Кворум: **имеется.**

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

Дата составления протокола: **30.12.2011.**

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы) в 3 квартале 2011 года и по итогам 9 месяцев 2011 года».**
- 2. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества в 3 квартале 2011 года.**
- 3. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О приобретении в 3 квартале 2011 года объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров Общества».**
- 4. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в октябре-ноябре 2011 года».**
- 5. Об утверждении Бизнес-плана Общества (в том числе Инвестиционной программы) на 2012 год.**
- 6. Об утверждении целевых значений годовых и квартальных КПЭ Общества на 2012 год.**

После объявления Председателем Совета директоров Общества Перепелкиным А.Ю. кворума по вопросам повестки дня заседание Совета директоров Общества было объявлено открытым.

По предложению Председателя Совета директоров Общества Перепелкина А.Ю. и при отсутствии возражений членов Совета директоров Общества был изменен порядок рассмотрения вопросов № 5 и № 6 повестки дня заседания Совета директоров Общества. Членами Совета директоров была утверждена скорректированная повестка дня заседания Совета директоров Общества.

Вопрос 5. Об утверждении Бизнес-плана Общества (в том числе Инвестиционной программы) на 2012 год.

Решение:

1. Утвердить Бизнес-план (в том числе Инвестиционную программу) Общества на 2012 г. в соответствии с Приложениями № 7, 8 к настоящему решению Совета директоров.
2. Поручить Генеральному директору Общества утвердить Инвестиционную программу Общества, включенную в состав Бизнес-плана, в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. №977, в том числе источники финансирования в срок до 01.03.2012 г.
3. Представить отчет об исполнении поручения, указанного в п. 2 настоящего решения, на заседание Совета директоров Общества в марте 2012 г.
4. Представить на Комитет по стратегии и развитию с последующим представлением на заседание Совета директоров Общества:

- предложения Общества по оптимизации размера складских запасов.

Срок: январь 2012.

- информацию о реализации рисков, в том числе предложения Общества по управленческим решениям о сокращении как операционных затрат, так и инвестиционных.

Срок: не позднее 15.04.2012.

Решение принято.

Вопрос 6. Об утверждении целевых значений годовых и квартальных КПЭ Общества на 2012 год».

Решение:

1. Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2012 год в соответствии с Приложениями № 9, 10 к настоящему решению Совета директоров.
2. Генеральному директору Общества представить на рассмотрение Совета директоров Общества предложения по номенклатуре Приоритетных проектов и их контрольным точкам в составе КПЭ «Эффективность реализации инвестиционной программы в части текущего года/квартала (по срокам и стоимости)» на 2012 год в соответствии с форматом Приложения № 11 к настоящему решению.

Срок: январь 2012 года.

3. Поручить генеральному директору Общества:

3.1. усилить контроль за достоверностью формирования баланса электрической энергии филиала ОАО «МРСК Центра»-«Ярэнерго» и ОАО «Яргорэлектросеть», а так же реализацией мероприятий по достижению планового уровня потерь электрической энергии в сетях ОАО «Яргорэлектросеть» в размере 17,23%.

3.2. ежеквартально представлять на рассмотрение Совета директоров отчет об

исполнении поручения, указанного в п. 3.1. настоящего решения, одновременно с отчетом об исполнении Бизнес-плана Общества.

Решение принято.

Вопрос 1. Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы) в 3 квартале 2011 года и по итогам 9 месяцев 2011 года».

Решение:

1. Утвердить отчет генерального директора Общества «Об исполнении Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы) в 3 квартале 2011 года и по итогам 9 месяцев 2011 года» согласно Приложениям № 1, 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить реализацию объектов, отсутствующих в Инвестиционной программе, утвержденной Советом директоров Общества.

3. Поручить Генеральному директору Общества:

3.1. Обеспечить пообъектную реализацию Инвестиционной программы, утвержденной субъектами Российской Федерации.

3.2. В рамках вопроса «Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы) за 2011 год» представить отчет о пообъектном выполнении Инвестиционной программы, утвержденной субъектами Российской Федерации и Советом директоров Общества, с указанием причин выполнения внеплановых объектов».

Решение принято.

Вопрос 2. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества в 3 квартале 2011 года».

Решение:

Утвердить отчет генерального директора Общества «Об итогах выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности в 3 квартале 2011 года» согласно Приложению № 3, 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Решение принято.

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

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О приобретении в 3 квартале 2011 года объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров Общества» согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Решение принято.

Вопрос 4. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в октябре-ноябре 2011 года»».

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О выполнении

решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в октябре-ноябре 2011 года» согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Решение принято.

Повестка дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Центра» 28.12.2011 исчерпана.

Заседание Совета директоров Общества объявлено закрытым.

Приложения:

1. Отчет генерального директора Общества «Об исполнении Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы) в 3 квартале 2011 года и по итогам 9 месяцев 2011 года» (Приложения № 1, № 2).
2. Отчет генерального директора Общества «Об итогах выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности в 3 квартале 2011 года» (Приложения № 3, № 4).
3. Отчет генерального директора Общества «О приобретении во 2 квартале 2011 года объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров Общества» (Приложение № 5).
4. Отчет генерального директора Общества «О выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в октябре-ноябре 2011 года» (Приложение № 6).
5. Бизнес-план ОАО «МРСК Центра» (в том числе Инвестиционная программа) на 2012 год (Приложения № 7, № 8).
6. Целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «МРСК Центра» на 2012 год» (Приложения № 9, № 10).
7. Формат предложений по номенклатуре Приоритетных проектов и их контрольным точкам в составе КПЭ «Эффективность реализации инвестиционной программы в части текущего года/квартала (по срокам и стоимости)» на 2012 год (Приложение № 11).

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

А.Ю. Перепелкин

**Корпоративный секретарь
ОАО «МРСК Центра»**

С.В. Лапинская