



Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»

Юридический 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)

«19» декабря 2012 года

г. Москва

№ 31/12

Форма проведения: **очно-заочная.**

Место проведения: **г. Москва, Уланский переулок, д. 26, 5-ый этаж, ком. 526.**

Время проведения заседания: **11 ч. 00 мин. – 14 ч. 20 мин.**

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

Приняли участие в заседании: **Муров А.Е., Бранис А.М. (по вопросу 1), Казаченков А.В., Куликов Д.В., Ромейко Д.И., Седунова В.Н., Филькин Р.А., Шатохина О.В., Шевчук А.В.**

При определении результатов учтено письменное мнение (опросный лист): **Тихоновой М.Г., Браниса А.М. (по вопросам 2-5).**

Не принимал участия в заседании и не представил опросный лист: **Гуджоян Д.О.**

Кворум: **имеется.**

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

Дата составления протокола: **21.12.2012.**

Заседание Совета директоров ОАО «МРСК Центра» проводилось Председателем Совета директоров ОАО «МРСК Центра» Муровым Андреем Евгеньевичем, исполнительным директором ОАО «Холдинг МРСК», Первым заместителем Председателя Правления, членом Правления ОАО «ФСК ЕЭС».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Бизнес-плана Общества (в том числе Инвестиционной программы) на 2013-2017гг.
2. Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества на 2013 год.
3. Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы) в 3 квартале 2012 года и по итогам 9 месяцев 2012 года».
4. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О реализации мероприятий по достижению в 3 квартале 2012 года и по итогам 9 месяцев 2012 года планового уровня потерь электрической энергии в сетях ОАО «Яргорэлектросеть»».
5. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О приобретении в 3 квартале 2012 года объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров».

Вопрос 1. Об утверждении Бизнес-плана Общества (в том числе Инвестиционной программы) на 2013-2017гг.

Решение:

Утвердить Бизнес-план Общества, в том числе Инвестиционную программу, на 2013-2017гг. согласно Приложениям № 1, 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования на заседании:

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. Филькин Роман Алексеевич - «за»
 8. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
 9. Шевчук Александр Викторович - «за»
- Итоги голосования путем заполнения опросных листов:**
10. Тихонова Мария Геннадьевна - «воздержался»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2. Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества на 2013 год.

Решение:

1. Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества на 2013 год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.
2. Плановые значения контрольных точек приоритетных проектов инвестиционной программы в составе годового КПЭ «Эффективность инвестиционной деятельности: Выполнение графиков ввода мощностей и плана по финансированию и объемов капитальных вложений, закрытых актами выполненных работ (по году)», устанавливаются по дате окончания работы (события) утвержденного Обществом Укрупненного сетевого графика выполнения инвестиционного проекта в соответствии с форматом приложения №3.1. к приказу Минэнерго России от 24.03.2010 №114.

Итоги голосования на заседании:

1. Муров Андрей Евгеньевич - «за»
 2. Казаченков Андрей Валентинович - «за»
 3. Куликов Денис Викторович - «за»
 4. Ромейко Дмитрий Игоревич - «за»
 5. Седунов Валерий Николаевич - «за»
 6. Филькин Роман Алексеевич - «за»
 7. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
 8. Шевчук Александр Викторович - «за»
- Итоги голосования путем заполнения опросных листов:**
9. Бранис Александр Маркович - «за»
 10. Тихонова Мария Геннадьевна - «воздержался»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 3. Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы) в 3 квартале 2012 года и по итогам 9 месяцев 2012 года».

Решение:

1. Утвердить отчет генерального директора Общества «Об исполнении Бизнес-плана

Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы) в 3 квартале 2012 года и по итогам 9 месяцев 2012 года» согласно Приложениям № 4 и № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить:

2.1. отклонение по итогам работы за 9 месяцев 2012 г. фактических затрат от плановых затрат по статье «услуги ОАО «ФСК ЕЭС»» на 23% (план 9 844 млн. руб., факт 7 540 млн. руб.);

2.2. неисполнение Инвестиционной программы за 9 месяцев 2012 года по финансированию на 6% (план 12 787 млн. руб. с НДС, факт 12 082 млн. руб. с НДС);

2.3. наличие в отчете за 9 месяцев 2012 года 36 внеплановых объектов, не относящихся к объектам технологического присоединения, на общую сумму 68 млн. руб. с НДС.

3. Поручить и.о. Генерального директора Общества:

3.1. принять меры по выполнению Инвестиционной программы 2012 года в полном объеме.

3.2. разработать программу мер, направленных на выполнение в полном объеме по итогам 2012 года Инвестиционной программы Общества в части ввода основных фондов.

Срок: 25.12.2012.

Итоги голосования на заседании:

- | | |
|-----------------------------------|--------|
| 1. Муров Андрей Евгеньевич | - «за» |
| 2. Казаченков Андрей Валентинович | - «за» |
| 3. Куликов Денис Викторович | - «за» |
| 4. Ромейко Дмитрий Игоревич | - «за» |
| 5. Седунов Валерий Николаевич | - «за» |
| 6. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| 7. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 8. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| 9. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 10. Тихонова Мария Геннадьевна | - «воздержался» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 4. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О реализации мероприятий по достижению в 3 квартале 2012 года и по итогам 9 месяцев 2012 года планового уровня потерь электрической энергии в сетях ОАО «Яргорэлектросеть».

Решение:

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О реализации мероприятий по достижению в 3 квартале 2012 года и по итогам 9 месяцев 2012 года планового уровня потерь электрической энергии в сетях ОАО «Яргорэлектросеть» согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить невыполнение планового уровня потерь электроэнергии в сетях ОАО «Яргорэлектросеть» в 3 квартале 2012 года и по итогам 9 месяцев 2012 года (план - 16,53% к отпуску в сеть, факт - 17,18% к отпуску в сеть).

3. Отметить выявление и взыскание стоимости бездоговорного потребления электроэнергии в объеме, превышающем отклонение от планового показателя потерь: объем 8,134 млн. кВт*ч, сумма 20,01 млн. рублей, относимой на внебюджетные доходы Общества.

Итоги голосования на заседании:

- | | |
|-----------------------------------|--------|
| 1. Муров Андрей Евгеньевич | - «за» |
| 2. Казаченков Андрей Валентинович | - «за» |
| 3. Куликов Денис Викторович | - «за» |
| 4. Ромейко Дмитрий Игоревич | - «за» |
| 5. Седунов Валерий Николаевич | - «за» |

6. **Филькин Роман Алексеевич** - «за»
 7. **Шатохина Оксана Владимировна** - «за»
 8. **Шевчук Александр Викторович** - «за»
Итоги голосования путем заполнения опросных листов:
 9. **Бранис Александр Маркович** - «за»
 10. **Тихонова Мария Геннадьевна** - «воздержался»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 5. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О приобретении в 3 квартале 2012 года объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров».

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О приобретении в 3 квартале 2012 года объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров Общества» согласно Приложению №7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования на заседании:

1. **Муров Андрей Евгеньевич** - «за»
 2. **Казаченков Андрей Валентинович** - «за»
 3. **Куликов Денис Викторович** - «за»
 4. **Ромейко Дмитрий Игоревич** - «за»
 5. **Седунов Валерий Николаевич** - «за»
 6. **Филькин Роман Алексеевич** - «за»
 7. **Шатохина Оксана Владимировна** - «за»
 8. **Шевчук Александр Викторович** - «за»
Итоги голосования путем заполнения опросных листов:
 9. **Бранис Александр Маркович** - «за»
 10. **Тихонова Мария Геннадьевна** - «воздержался»

Итого:

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

Решение принято.

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

Повестка дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Центра» 19.12.2012 исчерпана.

Заседание Совета директоров Общества объявлено закрытым.

Приложения:

1. Бизнес-план Общества (в том числе Инвестиционная программа) на 2013-2017гг. (Приложения № 1, № 2).
2. Целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества на 2013 год (Приложение № 3).
3. Отчет генерального директора Общества «Об исполнении Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы) в 3 квартале 2012 года и по итогам 9 месяцев 2012 года» (Приложения № 4, № 5).
4. Отчет генерального директора Общества «О реализации мероприятий по достижению в 3 квартале

2012 года и по итогам 9 месяцев 2012 года планового уровня потерь электрической энергии в сетях ОАО «Яргорэлектросеть» (Приложение № 6).

5. Отчет генерального директора Общества «О приобретении в 3 квартале 2012 года объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров Общества» (Приложение № 7).

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

А.Е. Муров

**Корпоративный секретарь
ОАО «МРСК Центра»**

С.В. Лапинская