



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)

«28» февраля 2013 года

г. Москва

№ 03/13

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., Седунов В.Н., Тихонова М.Г., 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: **01.03.2013.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета «О соблюдении в 4 квартале 2012 года Положения об инсайдерской информации Общества».
2. О рассмотрении отчета и.о. генерального директора Общества «О ходе реализации в 4 квартале 2012 года непрофильных активов Общества».
3. О рассмотрении отчета и.о. генерального директора Общества «Об обеспечении в 4 квартале 2012 года и в 2012 году страховой защиты».
4. О рассмотрении отчета и.о. генерального директора Общества «О реализации мероприятий по достижению в 4 квартале 2012 года и по итогам 2012 года планового уровня потерь электрической энергии в сетях ОАО «Яргорэлектросеть».
5. О рассмотрении отчета и.о. генерального директора Общества «О выполнении ОАО «Энергосервисная компания» КПЭ для оценки качества предоставления сервисов обработки вызовов для ОАО «МРСК Центра».
6. О рассмотрении отчета и.о. генерального директора Общества «Анализ результатов внедрения системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов (на примере пилотных важнейших инвестиционных проектов) в Обществе по итогам 2012 года в части соблюдения сроков завершения этапов получения исходно-разрешительной, проектной и сметной документации, поставки материалов и оборудования, выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, эффективного использования финансовых средств и соблюдения сметной стоимости строительства, а также обеспечения качества работ в соответствии с действующими нормами и правилами».
7. О рассмотрении отчета и.о. генерального директора Общества «Об уровне надежности и качества оказываемых услуг Общества (в разрезе филиалов), подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров

регулирования деятельности, за 2012 год».

8. О рассмотрении отчета и.о. генерального директора «О выполнении Плана мероприятий Общества за 2012 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года».
9. Об утверждении скорректированной Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке ОАО «МРСК Центра» на 2013-2017 гг.
10. Об утверждении внутренних документов Общества – Концепции создания, внедрения и ведения системы управления нормативно-справочной информацией в области технического обслуживания и ремонтов ОАО «МРСК Центра».
11. О досрочном прекращении полномочий членов Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» и об избрании членов Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра».
12. Об утверждении отчета и.о. генерального директора Общества «Об исполнении в 4 квартале 2012 года и по итогам 2012 года Годовой комплексной программы закупок».
13. Об утверждении внутренних документов Общества:
 - Кодекс корпоративной этики ОАО «МРСК Центра»;
 - Кодекс корпоративного управления ОАО «МРСК Центра» в новой редакции.

Вопрос 1. О рассмотрении отчета «О соблюдении в 4 квартале 2012 года Положения об инсайдерской информации Общества».

Решение:

Утвердить отчет «О соблюдении в 4 квартале 2012 года Положения об инсайдерской информации 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 и.о. генерального директора Общества «О ходе реализации в 4 квартале 2012 года непрофильных активов Общества».

Решение:

1. Принять к сведению отчет и.о. генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов в 4 квартале 2012 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.
2. Исключить из Реестра непрофильных активов Общества объекты: пп. 1.1.1, 1.2.19, 1.6.2, 1.7.111, 1.7.166, 1.7.169, 1.7.174 в связи с реализацией.

3. Установить новый срок принятия решения Советом директоров в отношении объекта: п. 2.3 – 3 квартал 2013 года.
4. Установить новый срок реализации следующих объектов: п.п. 1.2.40 - 1.2.46, 1.2.58, 1.2.59, 1.7.80, 1.7.82, 1.7.123 - 1.7.129, 1.7.131 - 1.7.145, 2.1 - 2.3 – 4 квартал 2013 года;
5. Внести дополнение в реестр непрофильных активов Общества в соответствии с Приложением № 3 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 | - «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 3. О рассмотрении отчета и.о. генерального директора Общества «Об обеспечении в 4 квартале 2012 года и в 2012 году страховой защиты».

Решение:

Принять к сведению отчет и.о. генерального директора Общества «Об обеспечении в 4 квартале 2012 года и в 2012 году страховой защиты» 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 4. О рассмотрении отчета и.о. генерального директора Общества «О реализации мероприятий по достижению в 4 квартале 2012 года и по итогам 2012 года планового уровня потерь электрической энергии в сетях ОАО «Яргорэлектросеть».

Решение:

1. Принять к сведению отчет и.о. генерального директора Общества «О реализации мероприятий по достижению в 4 квартале 2012 года и по итогам 2012 года планового уровня потерь электрической энергии в сетях ОАО «Яргорэлектросеть»» согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить невыполнение планового уровня потерь электроэнергии в сетях ОАО «Яргорэлектросеть» в 4 квартале 2012 года (план 17,85%, факт 20,38%, отклонение от плана с учетом фактического поступления в сеть 10,3 млн. кВт*ч) и по итогам 2012 года (план 16,9%, факт 18,13%, отклонение от плана 2012 года с учетом фактического поступления в сеть 16,3 млн. кВт*ч).

3. Отметить выявление и взыскание по итогам 2012 года стоимости безоговорочного потребления электроэнергии в объеме 15,6 млн. кВт*ч, относимой на внебюджетные доходы Общества.

4. Рекомендовать единоличному исполнительному органу ОАО «Яргорэлектросеть»:

4.1. представить на рассмотрение Совета директоров ОАО «Яргорэлектросеть» скорректированную Программу мер по решению проблемных вопросов, препятствующих снижению уровня технологического расхода (потерь) электрической энергии

ОАО «Яргорэлектросеть» и (или) оказывающих негативное влияние на эффективность мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

Срок: 15.03.2013.

4.2. разработать и представить на рассмотрение Совета директоров ОАО «Яргорэлектросеть» систему мотивации персонала ОАО «Яргорэлектросеть», ориентированную на снижение уровня технологического расхода (потерь) электроэнергии;

Срок: 15.03.2013.

4.3. организовать проведение проверки деятельности ОАО «Яргорэлектросеть» в области оказания услуг по передаче электрической энергии, энергосбережения, повышения энергетической эффективности и снижения уровня потерь электрической энергии с привлечением работников филиалов ОАО «МРСК Центра», результаты комплексной проверки представить на рассмотрение Совета директоров ОАО «МРСК Центра» в срок до 26.04.2013.

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 5. О рассмотрении отчета и.о. генерального директора Общества «О выполнении ОАО «Энергосервисная компания» КПЭ для оценки качества предоставления сервисов обработки вызовов для ОАО «МРСК Центра».

Решение:

Принять к сведению отчет и.о. генерального директора Общества «О выполнении ОАО «Энергосервисная компания» КПЭ для оценки качества предоставления сервисов обработки вызовов для ОАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 6 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. О рассмотрении отчета и.о. генерального директора Общества «Анализ результатов внедрения системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов (на примере пилотных важнейших инвестиционных проектов) в Обществе по итогам 2012 года в части соблюдения сроков завершения этапов получения исходно-разрешительной, проектной и сметной документации, поставки материалов и оборудования, выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, эффективного использования финансовых средств и соблюдения сметной стоимости строительства, а также обеспечения качества работ в соответствии с действующими нормами и правилами».

Решение:

Принять к сведению отчет и.о. генерального директора Общества «Анализ результатов внедрения системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов (на примере пилотных важнейших инвестиционных проектов) в Обществе по итогам 2012 года в части соблюдения сроков завершения этапов получения исходно-разрешительной, проектной и сметной документации, поставки материалов и оборудования, выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, эффективного использования финансовых средств и соблюдения сметной стоимости строительства, а также обеспечения качества работ в соответствии с действующими нормами и правилами» согласно Приложению № 7 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 7. О рассмотрении отчета и.о. генерального директора Общества «Об уровне надежности и качества оказываемых услуг Общества (в разрезе филиалов), подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2012 год».

Решение:

1. Принять к сведению отчет и.о. генерального директора Общества «Об уровне надежности и качества оказываемых услуг Общества (в разрезе филиалов), подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2012 год» согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить и.о. генерального директора Общества направить в органы исполнительной власти субъектов РФ в области государственного регулирования тарифов фактические значения за 2012 год показателей уровня надежности и качества оказываемых услуг Общества, указанные в пункте 1 настоящего решения.

Срок: до 01 апреля 2013.

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 8. О рассмотрении отчета и.о. генерального директора «О выполнении Плана мероприятий Общества за 2012 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года».

Решение:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

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 9. Об утверждении скорректированной Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке ОАО «МРСК Центра» на 2013-2017 гг.

Решение:

Утвердить скорректированную Программу перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке ОАО «МРСК Центра» на 2013-2017гг. согласно Приложению № 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 | - «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 утверждении внутренних документов Общества – Концепции создания, внедрения и ведения системы управления нормативно-справочной информацией в области технического обслуживания и ремонтов ОАО «МРСК Центра».

Решение:

Утвердить Концепцию создания, внедрения и ведения системы управления нормативно-справочной информацией в области технического обслуживания и ремонтов ОАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 10 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 11. О досрочном прекращении полномочий членов Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» и об избрании членов Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра».

Решение:

1. Досрочно прекратить полномочия следующих членов Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра»:

- Орлов Константин Николаевич;
- Петров Алексей Петрович;
- Черных Валерия Николаевна.

2. Избрать в состав Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» следующих кандидатов:

- Лаврова Андрея Борисовича - начальника отдела инвестиционных проектов и сметного нормирования Департамента капитального строительства ОАО «Холдинг МРСК»;
- Сухова Олега Александровича - заместителя начальника Департамента оперативно-технологического управления - начальника отдела оперативно-ситуационного центра ОАО «Холдинг МРСК»;
- Турапина Евгения Вячеславовича - заместителя главного инженера по управлению объектами электросетевого хозяйства 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 принято.

Вопрос 12. Об утверждении отчета и.о. генерального директора Общества «Об исполнении в 4 квартале 2012 года и по итогам 2012 года Годовой комплексной программы закупок».

Решение:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

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 13. Об утверждении внутренних документов Общества:

- Кодекс корпоративной этики ОАО «МРСК Центра»;

- Кодекс корпоративного управления ОАО «МРСК Центра» в новой редакции.

Решение:

1. Утвердить Кодекс корпоративной этики ОАО «МРСК Центра», в том числе Антикоррупционную политику ОАО «МРСК Центра», согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества;
2. Утвердить Кодекс корпоративного управления ОАО «МРСК Центра» в новой редакции согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Центра» обеспечить реализацию и соблюдение в Обществе утвержденных настоящим решением Совета директоров Общества внутренних документов, направленных на повышение эффективности и прозрачности деятельности Общества (в том числе, финансово-хозяйственной деятельности и деятельности в области противодействия коррупции).

Итоги голосования:

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

Итого:

«ЗА»	- «5»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «5»

Решение принято.

По вопросу 13 от членов Совета директоров Общества Куликова Д.В. и Шевчука А.В. поступило особое мнение.

Приложения:

1. Отчет «О соблюдении в 4 квартале 2012 года Положения об инсайдерской информации ОАО «МРСК Центра» (Приложение №1).
2. Отчет и.о. генерального директора Общества «О ходе реализации в 4 квартале 2012 года непрофильных активов Общества» (Приложение № 2).
3. Дополнение в реестр непрофильных активов Общества (Приложение № 3).
4. Отчет и.о. генерального директора Общества «Об обеспечении в 4 квартале 2012 года и в 2012 году страховой защиты» (Приложение № 4).
5. Отчет и.о. генерального директора Общества «О реализации мероприятий по достижению в 4 квартале 2012 года и по итогам 2012 года планового уровня потерь электрической энергии в сетях ОАО «Яргорэлектросеть» (Приложение № 5).
6. Отчет и.о. генерального директора Общества «О выполнении ОАО «Энергосервисная компания» КПЭ для оценки качества предоставления сервисов обработки вызовов для ОАО «МРСК Центра» (Приложение № 6).
7. Отчет и.о. генерального директора Общества «Анализ результатов внедрения системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов (на примере пилотных важнейших инвестиционных проектов) в Обществе по итогам 2012 года в части соблюдения сроков завершения этапов получения исходно-разрешительной, проектной и сметной документации, поставки материалов и оборудования, выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, эффективного использования финансовых средств и соблюдения сметной стоимости строительства, а также обеспечения качества работ в соответствии с действующими нормами и правилами» (Приложение № 7).
8. Отчет и.о. генерального директора Общества «Об уровне надежности и качества оказываемых услуг Общества (в разрезе филиалов), подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2012 год» (Приложение № 8).
9. Скорректированная Программа перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке ОАО «МРСК Центра» на 2013-2017гг. (Приложения № 9).
10. Концепция создания, внедрения и ведения системы управления нормативно справочной информацией в области технического обслуживания и ремонтов ОАО «МРСК Центра» (Приложение № 10).
11. Кодекс корпоративной этики ОАО «МРСК Центра» (Приложение № 11).
12. Кодекс корпоративного управления ОАО «МРСК Центра» в новой редакции (Приложение № 12).

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

А.Е. Муров

**Корпоративный секретарь
ОАО «МРСК Центра»**

С.В. Лапинская