



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](mailto: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)

«29» мая 2013 года

г. Москва

№ 13/13

Форма проведения: **очно-заочная.**

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

Время проведения заседания: **11 ч. 20 мин. – 12 ч. 55 мин.**

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

Приняли участие в заседании: **Муров А.Е., Ромейко Д.И. (в форме видеоконференции), Бранис А.М. (по вопросам 1-2), Куликов Д.В., Седунов В.Н., Филькин Р.А., Шатохина О.В., Шевчук А.В.**

При определении результатов учтено письменное мнение (опросный лист): **Казаченкова А.В., Браниса А.М. (по вопросам 3-6), Тихоновой М.Г.**

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 России Королева В.Г.**

Дата составления протокола: **30.05.2013.**

Заседание Совета директоров ОАО «МРСК Центра» проводилось Председателем Совета директоров ОАО «МРСК Центра» Муровым Андреем Евгеньевичем.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении в 4 квартале 2012 года и в 2012 году Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы)».
2. Об утверждении отчета генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2012 года и в 2012 году ключевых показателей эффективности для генерального директора Общества».
3. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2012 года и в 2012 году Программы инновационного развития ОАО «МРСК Центра» на 2011-2016 гг.».
4. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2012 года и в 2012 году Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Центра» на 2012 – 2016 гг.».
5. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2012 года и в 2012 году Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке ОАО «МРСК Центра» до 2020 года».
6. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О приобретении в 4 квартале 2012 года объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров».

**Вопрос 1. Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении в 4 квартале 2012 года и в 2012 году Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы)».**

Доклад в части отчета по Бизнес-плану предоставлен Румянцевым С.Ю. заместителем генерального директора по экономике и финансам.

Содоклад в части отчета по Инвестиционной программе предоставлен Максимовым И.В. – заместителем генерального директора по капитальному строительству.

Доклад / содоклад (презентации) по вопросу хранятся в материалах к заседанию Совета директоров.

**Решение:**

1. Утвердить отчет генерального директора Общества «Об исполнении в 4 квартале 2012 года и в 2012 году Бизнес-плана Общества (в том числе Инвестиционной программы)» согласно Приложениям № 1 и № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить отклонения по исполнению инвестиционной программы в 2012 году:
  - 2.1. по вводу в основные фонды на 10% (план - 18 792 млн. руб., факт - 16 929 млн. руб.)
  - 2.2. включение в отчет 36 внеплановых объектов за исключением технологического присоединения.
3. Поручить генеральному директору Общества:
  - 3.1. представить на очередное заседание Совета директоров Общества отчет о принятых мерах и план мероприятий, направленных на обеспечение исполнения инвестиционной программы 2013 года.
  - 3.2. представить в срок до 30 июня 2013 года на рассмотрение Совета директоров организационно-распорядительные документы Общества, исключающие реализацию внеплановых инвестиционных проектов (кроме указанных в п. 23 постановления Правительства РФ №977 от 01.12.2009 и мероприятий для своевременного обеспечения реализации технологического присоединения потребителей).

**Итоги голосования на заседании:**

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

**Итоги голосования путем заполнения опросных листов:**

- |                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| 9. Казаченков Андрей Валентинович | - «за»          |
| 10. Тихонова Мария Геннадьевна    | - «воздержался» |

**Итого:**

|                |       |
|----------------|-------|
| «ЗА»           | - «7» |
| «ПРОТИВ»       | - «0» |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | - «3» |

**Решение принято.**

**Вопрос 2. Об утверждении отчета генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2012 года и в 2012 году ключевых показателей**

**эффективности для генерального директора Общества».**

Доклад предоставлен **Мадюскиным П.Н.** – начальником Управления ИСМ.

Доклад (презентация) по вопросу хранится в материалах к заседанию Совета директоров.

**Решение:**

Утвердить отчет генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2012 года и в 2012 году ключевых показателей эффективности для генерального директора Общества» согласно Приложениям № 3, 4, 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования на заседании:**

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

**Итоги голосования путем заполнения опросных листов:**

- |                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| 9. Казаченков Андрей Валентинович | - «за»          |
| 10. Тихонова Мария Геннадьевна    | - «воздержался» |

**Итого:**

|                |       |
|----------------|-------|
| «ЗА»           | - «7» |
| «ПРОТИВ»       | - «0» |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | - «3» |

**Решение принято.**

**Вопрос 3. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2012 года и в 2012 году Программы инновационного развития ОАО «МРСК Центра» на 2011-2016 гг.».**

Доклад предоставлен **Сакиевой Н.Ш.** – заместителем начальника департамента инноваций.

Доклад (презентация) по вопросу хранится в материалах к заседанию Совета директоров.

**После обсуждения члены Совета директоров перешли к голосованию.**

**Решение:**

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2012 года и в 2012 году Программы инновационного развития ОАО «МРСК Центра» на 2011-2016 гг.» согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования на заседании:**

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

**Итоги голосования путем заполнения опросных листов:**

- |                              |        |
|------------------------------|--------|
| 8. Бранис Александр Маркович | - «за» |
|------------------------------|--------|

9. Казаченков Андрей Валентинович - «за»  
10. Тихонова Мария Геннадьевна - «воздержался»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 4. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2012 года и в 2012 году Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Центра» на 2012 – 2016 гг.».**

Доклад предоставлен Шарковой Ю.Э. – заместителем генерального директора по развитию и реализации услуг.

Доклад (презентация) по вопросу хранится в материалах к заседанию Совета директоров.

**Решение:**

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2012 года и в 2012 году Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Центра» на 2012-2017 гг.» согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования на заседании:**

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

**Итоги голосования путем заполнения опросных листов:**

8. Бранис Александр Маркович - «за»  
9. Казаченков Андрей Валентинович - «за»  
10. Тихонова Мария Геннадьевна - «воздержался»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 5. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2012 года и в 2012 году Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке ОАО «МРСК Центра» до 2020 года».**

Доклад предоставлен Шарковой Ю.Э. – заместителем генерального директора по развитию и реализации услуг.

Доклад (презентация) по вопросу хранится в материалах к заседанию Совета директоров.

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2012 года и в 2012 году Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке ОАО «МРСК Центра» до 2020 года» согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить неисполнение инвестиционной программы ОАО «МРСК Центра» за 2012 год в части Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке по финансированию на 10% (план - 1 115 млн. руб., факт - 1 000 млн. руб.).

**Итоги голосования на заседании:**

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

**Итоги голосования путем заполнения опросных листов:**

- |                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| 8. Бранис Александр Маркович      | - «за»          |
| 9. Казаченков Андрей Валентинович | - «за»          |
| 10. Тихонова Мария Геннадьевна    | - «воздержался» |

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 6. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О приобретении в 4 квартале 2012 года объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров».**

Доклад предоставлен Ткачевой О.В. – заместителем генерального директора по корпоративному управлению.

Доклад (презентация) по вопросу хранится в материалах к заседанию Совета директоров.

**Решение:**

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О приобретении в 4 квартале 2012 года объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров Общества» согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования на заседании:**

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

**Итоги голосования путем заполнения опросных листов:**

- |                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| 8. Бранис Александр Маркович      | - «за» |
| 9. Казаченков Андрей Валентинович | - «за» |

**10. Тихонова Мария Геннадьевна** - «воздержался»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

Повестка дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Центра» 29.05.2013 исчерпана.

Заседание Совета директоров Общества объявлено закрытым.

**Приложения:**

1. Отчет генерального директора Общества «Об исполнении в 4 квартале 2012 года и в 2012 году Бизнес-плана Общества (в том числе Инвестиционной программы)» (Приложения № 1-2).
2. Отчет генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2012 года и в 2012 году ключевых показателей эффективности для генерального директора Общества» (Приложения № 3-5).
3. Отчет генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2012 года и в 2012 году Программы инновационного развития ОАО «МРСК Центра» на 2011-2016 гг.» (Приложение № 6).
4. Отчет генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2012 года и в 2012 году Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Центра» на 2012-2017 гг.» (Приложение № 7).
5. Отчет генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2012 года и в 2012 году Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке ОАО «МРСК Центра» до 2020 года» (Приложение № 8).
6. Отчет генерального директора Общества «О приобретении в 4 квартале 2012 года объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров Общества» (Приложение № 9).

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

**А.Е. Муров**

**Корпоративный секретарь  
ОАО «МРСК Центра»**

**С.В. Лапинская**