



Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»

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)

«05» июля 2013 года

г. Москва

№ 16/13

Форма проведения: **очно-заочная.**

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

Время проведения заседания: **11 ч. 20 мин. – 13 ч. 05 мин.**

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

Приняли участие в заседании: **Архипов С.А., Гончаров В.А. (по вопросам 1-4), Демин С.А., Исаев О.Ю., Мольский А.В., Саух М.М., Филькин Р.А., Шевчук А.В.**

При определении результатов учтено письменное мнение (опросный лист): **Браниса А.М., Гончарова В.А. (по вопросам 5-8), Шатохиной О.В.**

Не принимал участия в заседании и не представил опросный лист: **Калоева М.В.**

Кворум: **имеется.**

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

Дата составления протокола: **08.07.2013.**

Заседание Совета директоров ОАО «МРСК Центра» проводилось членом Совета директоров ОАО «МРСК Центра» Архиповым Сергеем Александровичем.

### **Присутствовали приглашенные лица:**

Исаев О.Ю. – генеральный директор

Кабанова Е.В. – и.о. заместителя генерального директора по развитию и реализации услуг

Мадюскин П.Н. - начальник управления ИСМ

Максимов И.В. – заместитель генерального директора по капитальному строительству и инвестициям

Румянцев С.Ю. – заместитель генерального директора по экономике и финансам

Сакиева Н.Ш. – заместитель дирекции инновационного развития

Ткачева О.В. – заместитель генерального директора по корпоративному управлению

Шумахер С.А. – заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер

После объявления Председательствующим на заседании Совета директоров Общества Архиповым С.А. кворума по вопросам повестки дня заседание Совета директоров Общества было объявлено открытым.

### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.**

**2. Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.**

3. Об избрании Корпоративного секретаря Общества.
4. Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении в 1 квартале 2013 года Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы)».
5. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении поручения Совета директоров Общества, выданного на заседании Совета директоров Общества 29.05.2013 (Протокол от 30.05.2013 № 13/13) по вопросу № 1».
6. Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности для генерального директора и высших менеджеров Общества за 1 квартал 2013 года».
7. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2013 года Программы инновационного развития ОАО «МРСК Центра» на 2011-2016 гг.».
8. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О приобретении в 1 квартале 2013 года объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров».

**Вопрос 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.**

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

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

**Решение:**

Избрать Председателем Совета директоров Общества Архипова Сергея Александровича, заместителя Генерального директора - Технического директора ОАО «Россети».

**Итоги голосования на заседании:**

- |                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| 1. Архипов Сергей Александрович | - «за» |
| 2. Гончаров Валерий Анатольевич | - «за» |
| 3. Демин Сергей Александрович   | - «за» |
| 4. Исаев Олег Юрьевич           | - «за» |
| 5. Мольский Алексей Валерьевич  | - «за» |
| 6. Саух Максим Михайлович       | - «за» |
| 7. Филькин Роман Алексеевич     | - «за» |
| 8. Шевчук Александр Викторович  | - «за» |

**Итоги голосования путем заполнения опросных листов:**

- |                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| 9. Бранис Александр Маркович     | - «за» |
| 10. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |

**Итого:**

«ЗА»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 2. Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.**

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

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

**Решение:**

Избрать Заместителем Председателя Совета директоров Общества Шатохину Оксану Владимировну, заместителя Генерального директора по экономике и финансам ОАО

«Россети».

**Итоги голосования на заседании:**

1. **Архипов Сергей Александрович** - «за»
2. **Гончаров Валерий Анатольевич** - «за»
3. **Демин Сергей Александрович** - «за»
4. **Исаев Олег Юрьевич** - «за»
5. **Мольский Алексей Валерьевич** - «за»
6. **Саух Максим Михайлович** - «за»
7. **Филькин Роман Алексеевич** - «за»
8. **Шевчук Александр Викторович** - «за»

**Итоги голосования путем заполнения опросных листов:**

9. **Бранис Александр Маркович** - «за»
10. **Шатохина Оксана Владимировна** - «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 3. Об избрании Корпоративного секретаря Общества.**

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

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

**Решение:**

1. Избрать Корпоративным секретарем ОАО «МРСК Центра» Лапинскую Светлану Владимировну - начальника отдела корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «МРСК Центра».
2. Уполномочить генерального директора ОАО «МРСК Центра» Исаева Олега Юрьевича определить условия и подписать от имени Общества договор с лицом, избранным на должность Корпоративного секретаря.

**Итоги голосования на заседании:**

1. **Архипов Сергей Александрович** - «за»
2. **Гончаров Валерий Анатольевич** - «за»
3. **Демин Сергей Александрович** - «за»
4. **Исаев Олег Юрьевич** - «за»
5. **Мольский Алексей Валерьевич** - «за»
6. **Саух Максим Михайлович** - «за»
7. **Филькин Роман Алексеевич** - «за»
8. **Шевчук Александр Викторович** - «за»

**Итоги голосования путем заполнения опросных листов:**

9. **Бранис Александр Маркович** - «за»
10. **Шатохина Оксана Владимировна** - «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 4. Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении в 1 квартале 2013 года 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 и инвестициям.

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

**При обсуждении доклада вопросы поступили от** Мольского А.В., Филькина Р.А., Сауха М.М.

**Пояснения и ответы на поступившие вопросы давали:** Исаев О.Ю., Максимов И.В., Румянцев С.Ю., Кабанова Е.В.

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

**Решение:**

1. Утвердить отчет генерального директора Общества «Об исполнении в 1 квартале 2013 года Бизнес-плана Общества (в том числе Инвестиционной программы)» согласно Приложениям № 1 и № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить неисполнение Инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2013 года по финансированию на 28% (план - 3 735 млн. руб. с НДС, факт - 2 702 млн. руб. с НДС).

3. Отметить внеплановую реализацию 18 объектов, за исключением технологического присоединения.

**Итоги голосования на заседании:**

- |  |        |
|--|--------|
| <b>1. Архипов Сергей Александрович</b> | - «за» |
| <b>2. Гончаров Валерий Анатольевич</b> | - «за» |
| <b>3. Демин Сергей Александрович</b>   | - «за» |
| <b>4. Исаев Олег Юрьевич</b>           | - «за» |
| <b>5. Мольский Алексей Валерьевич</b>  | - «за» |
| <b>6. Саух Максим Михайлович</b>       | - «за» |
| <b>7. Филькин Роман Алексеевич</b>     | - «за» |
| <b>8. Шевчук Александр Викторович</b>  | - «за» |

**Итоги голосования путем заполнения опросных листов:**

- |   |        |
|---|--------|
| <b>9. Бранис Александр Маркович</b>     | - «за» |
| <b>10. Шатохина Оксана Владимировна</b> | - «за» |

**Итого:**

«ЗА»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 5. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении поручения Совета директоров Общества, выданного на заседании Совета директоров Общества 29.05.2013 (Протокол от 30.05.2013 № 13/13) по вопросу № 1».**

Доклад предоставлен **Максимовым И.В.** – заместителем генерального директора по капитальному строительству и инвестициям.

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

**При обсуждении доклада вопросы поступили от** Мольского А.В., Гончарова

В.А., Филькина Р.А., Сауха М.М., Шевчука А.В.

**Пояснения и ответы на поступившие вопросы давали:** Максимов И.В., Румянцев С.Ю.

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

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О выполнении поручения Совета директоров Общества, выданного на заседании Совета директоров Общества 29.05.2013 (Протокол от 30.05.2013 № 13/13) по вопросу № 1» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить:

2.1. корректировку Бизнес-плана Общества на период до 2017г. с включением в него Инвестиционной программы, в том числе источников финансирования, одобренной Советом директоров Общества в рамках вопроса «О рассмотрении Инвестиционной программы ОАО «МРСК Центра» на период 2013-2018гг.» (Протокол от 13.03.2013 № 05/13) и утвержденной субъектами Российской Федерации.

2.2. вынесение на заседание Совета директоров Общества (со сроком проведения не позднее 01.08.2013) вопроса о сокращении объема капитальных вложений на 2013 год Инвестиционной программы на 2013-2018 гг.

**Итоги голосования на заседании:**

- |                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| 1. Архипов Сергей Александрович | - «за» |
| 2. Демин Сергей Александрович   | - «за» |
| 3. Исаев Олег Юрьевич           | - «за» |
| 4. Мольский Алексей Валерьевич  | - «за» |
| 5. Саух Максим Михайлович       | - «за» |
| 6. Филькин Роман Алексеевич     | - «за» |
| 7. Шевчук Александр Викторович  | - «за» |

**Итоги голосования путем заполнения опросных листов:**

- |                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| 8. Бранис Александр Маркович     | - «за» |
| 9. Гончаров Валерий Анатольевич  | - «за» |
| 10. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |

**Итого:**

«ЗА»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 6. Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности для генерального директора и высших менеджеров Общества за 1 квартал 2013 года».**

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

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

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

**Решение:**

1. Утвердить отчет генерального директора Общества «Об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности для генерального директора и высших менеджеров Общества за 1 квартал 2013 года» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить генеральному директору Общества утвердить единоличным (коллегиальным) органом управления Общества отчет «Об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности заместителей генерального директора - директоров филиалов Общества за отчетные (оцениваемые) периоды».
3. Поручить генеральному директору Общества предоставить расчеты квартального премирования Генерального директора Председателю Совета директоров не позднее 17-ти календарных дней с даты принятия настоящего решения.

**Итоги голосования на заседании:**

1. **Архипов Сергей Александрович** - «за»
2. **Демин Сергей Александрович** - «за»
3. **Исаев Олег Юрьевич** - «за»
4. **Мольский Алексей Валерьевич** - «за»
5. **Саух Максим Михайлович** - «за»
6. **Филькин Роман Алексеевич** - «за»
7. **Шевчук Александр Викторович** - «за»

**Итоги голосования путем заполнения опросных листов:**

8. **Бранис Александр Маркович** - «за»
9. **Гончаров Валерий Анатольевич** - «за»
10. **Шатохина Оксана Владимировна** - «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 7. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2013 года 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.

**При обсуждении доклада вопросы поступили от Архипова С.А., Мольского А.В., Сауха М.М.**

**Пояснения и ответы на поступившие вопросы давали: Сакиева Н.Ш.**

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

**Решение:**

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2013 года Программы инновационного развития ОАО «МРСК Центра» на 2011-2016 гг.» согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования на заседании:**

1. **Архипов Сергей Александрович** - «за»
2. **Демин Сергей Александрович** - «за»
3. **Исаев Олег Юрьевич** - «за»
4. **Мольский Алексей Валерьевич** - «за»
5. **Саух Максим Михайлович** - «за»
6. **Филькин Роман Алексеевич** - «за»
7. **Шевчук Александр Викторович** - «за»

**Итоги голосования путем заполнения опросных листов:**

8. Бранис Александр Маркович - «за»  
9. Гончаров Валерий Анатольевич - «за»  
10. Шатохина Оксана Владимировна - «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 8. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О приобретении в 1 квартале 2013 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.

**При обсуждении доклада вопросы поступили от Архипова С.А., Сауха М.М.**

**Пояснения и ответы на поступившие вопросы давали: Ткачева О.В.**

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

**Решение:**

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О приобретении в 1 квартале 2013 года объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров Общества» согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования на заседании:**

1. Архипов Сергей Александрович - «за»  
2. Демин Сергей Александрович - «за»  
3. Исаев Олег Юрьевич - «за»  
4. Мольский Алексей Валерьевич - «за»  
5. Саух Максим Михайлович - «за»  
6. Филькин Роман Алексеевич - «за»  
7. Шевчук Александр Викторович - «за»

**Итоги голосования путем заполнения опросных листов:**

8. Бранис Александр Маркович - «за»  
9. Гончаров Валерий Анатольевич - «за»  
10. Шатохина Оксана Владимировна - «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

Повестка дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Центра» 05.07.2013 исчерпана.

Заседание Совета директоров Общества объявлено закрытым.

**Приложения:**

1. Отчет генерального директора Общества «Об исполнении в 1 квартале 2013 года Бизнес-плана Общества (в том числе Инвестиционной программы)» (Приложения № 1-2).  
2. Отчет генерального директора Общества «О выполнении поручения Совета директоров

Общества, выданного на заседании Совета директоров Общества 29.05.2013 (Протокол от 30.05.2013 № 13/13) по вопросу № 1» (Приложение № 3).

3. Отчет генерального директора Общества «Об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности для генерального директора и высших менеджеров Общества за 1 квартал 2013 года» (Приложение № 4).
4. Отчет генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2013 года Программы инновационного развития ОАО «МРСК Центра» на 2011-2016 гг.» (Приложение № 5).
5. Отчет генерального директора Общества «О приобретении в 1 квартале 2013 года объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров Общества» (Приложение № 6).

**Председательствующий на заседании  
Совета директоров ОАО «МРСК Центра»**

**С.А. Архипов**

**Корпоративный секретарь  
ОАО «МРСК Центра»**

**С.В. Лапинская**