



Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»

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)

«15» июля 2013 года

г. Москва

№ 17/13

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Совета директоров **11 человек.**

Приняли участие в заседании: **Архипов С.А., Бранис А.М., Гончаров В.А., Демин С.А., Калоева М.В., Исаев О.Ю., Мольский А.В., Саух М.М., Шатохина О.В., Шевчук А.В.**

Не предоставили опросные листы: **Филькин Р.А.**

Кворум: **есть.**

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

Дата составления протокола: **18.07.2013.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Плана работы Совета директоров на 2013-2014гг.
2. О составе Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Центра».
3. О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Центра».
4. О составе Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Центра».
5. О составе Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра».
6. О составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Центра».
7. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
8. Об утверждении бюджетов Комитетов по аудиту, по надежности, по кадрам и вознаграждениям, по стратегии и развитию, по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 2 полугодие 2013 года.
9. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении в мае 2013 года ОАО «Энергосервисная компания» КПЭ для оценки качества предоставления сервисов обработки вызовов для ОАО «МРСК Центра».
10. О рассмотрении отчета «О финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Энергетик» в 1 квартале 2013 года».
11. О рассмотрении отчета «О финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Яргорэлектросеть» в 1 квартале 2013 года».
12. О рассмотрении отчета «О финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Энергосервисная компания» в 1 квартале 2013 года».
13. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросам повесток дня

заседания Совета директоров ОАО «Энергетик»:

13.1. Об утверждении отчета генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2013 года плановых значений ключевых показателей эффективности».

13.2. Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении в 1 квартале 2013 года Бизнес-плана Общества».

14. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросам повесток дня заседания Совета директоров ОАО «Яргорэлектросеть»:

14.1. Об утверждении отчета директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2013 года плановых значений ключевых показателей эффективности».

14.2. Об утверждении отчета директора Общества «Об исполнении в 1 квартале 2013 года Бизнес-плана Общества (в том числе Инвестиционной программы)».

15. Об утверждении отчета генерального директора Общества «О выполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «МРСК Центра» в 1 квартале 2013 года».

16. Об одобрении Договора на проведение химических анализов трансформаторного масла, дистиллированной воды и электролита для нужд структурных подразделений филиала ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» на 2013 год, заключаемого между ОАО «ТГК 2» и ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

17. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 3 квартал 2013 года.

18. Об отмене п. 2.2 решения Совета директоров Общества, принятого 15.05.2012 (Протокол от 18.05.2012 № 11/12) по вопросу № 8 «Об утверждении Плана реализации Стратегии развития ОАО «Холдинг МРСК» в Обществе до 2015 года и на перспективу до 2020 года».

19. Об утверждении в новой редакции Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие требованиям Стандарта ОАО «МРСК Центра» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг».

20. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «Обоснование затрат и состава работ на развитие автоматизированных систем технологического управления и телекоммуникаций в рамках целевых программ развития АСТУ».

21. О рассмотрении отчета 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».

22. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2013 года Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Центра» на 2013 – 2018гг.».

23. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2013 года Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке ОАО «МРСК Центра» на 2013-2017 гг.».

24. Об одобрении Генерального соглашения о строительстве и эксплуатации волоконно-оптических линий связи, размещаемых на объектах электроэнергетики ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» по направлению «Ржев - Торжок», заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

25. Об одобрении Генерального соглашения о строительстве и эксплуатации волоконно-оптических линий связи, размещаемых на объектах электроэнергетики

ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» по направлению «Ярославль - Переславль-Залесский», заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

26. Об одобрении Соглашения о конфиденциальности, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

27. Об утверждении внутренних документов Общества: Положения о работе Центрального закупочного органа ОАО «МРСК Центра» в новой редакции.

28. Об утверждении руководителя и персонального состава Центрального закупочного органа Общества.

29. Об утверждении кандидатур страховщиков ОАО «МРСК Центра».

30. Об утверждении кандидатуры Организатора выпуска биржевых облигаций ОАО «МРСК Центра».

31. Об отмене решения Совета директоров Общества от 28.03.2012 (Протокол от 02.04.2012 № 06/12) по вопросу № 13 «Об утверждении внутренних документов Общества: Стандартов в области строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи».

32. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 28.03.2013 (Протокол от 02.04.2012 № 06/12) по вопросу № 14 «О приоритетных направлениях деятельности Общества: о строительстве и эксплуатации волоконно-оптических линий связи».

33. О материальном стимулировании генерального директора Общества.

Вопрос 1. Об утверждении Плана работы Совета директоров на 2013-2014гг.

Решение:

Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2013-2014гг. в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|---------------------------------|--------|
| 1. Архипов Сергей Александрович | - «за» |
| 2. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 3. Гончаров Валерий Анатольевич | - «за» |
| 4. Демин Сергей Александрович | - «за» |
| 5. Калоева Мадина Валерьевна | - «за» |
| 6. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 7. Мольский Алексей Валерьевич | - «за» |
| 8. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 9. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 10. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2. О составе Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Центра».

Решение:

1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества - 5 человек;

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества:

№	ФИО	Должность
1	Филькин Роман Алексеевич	Со-директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства Компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд»
2	Шевчук Александр Викторович	Заместитель Исполнительного директора Некоммерческой организации Ассоциация по защите прав инвесторов
3	Демин Сергей Александрович	Генеральный директор филиала ОАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Центра
4	Шатохина Оксана Владимировна	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «Россети»
5	Саух Максим Михайлович	Начальник управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»

3. Избрать председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества Шатохину Оксану Владимировну.

Итоги голосования:

1. **Архипов Сергей Александрович** - «за»
2. **Бранис Александр Маркович** - «за»
3. **Гончаров Валерий Анатольевич** - «за»
4. **Демин Сергей Александрович** - «за»
5. **Калоева Мадина Валерьевна** - «воздержался»
6. **Исаев Олег Юрьевич** - «за»
7. **Мольский Алексей Валерьевич** - «за»
8. **Саух Максим Михайлович** - «за»
9. **Шатохина Оксана Владимировна** - «за»
10. **Шевчук Александр Викторович** - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 3. О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Центра».

Решение:

1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Центра» - 5 человек.
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Центра»:

№	ФИО	Должность
1	Шатохина Оксана Владимировна	заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «Россети»
2	Архипов Сергей Александрович	заместитель Генерального директора - технический директор ОАО «Россети»
3	Саух Максим Михайлович	начальник Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»

4	Филькин Роман Алексеевич	Со-директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства Компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд»
5	Шевчук Александр Викторович	Заместитель Исполнительного директора Некоммерческой организации Ассоциация по защите прав инвесторов

3. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Центра» Шатохину Оксану Владимировну.

Итоги голосования:

1. **Архипов Сергей Александрович** - «за»
2. **Бранис Александр Маркович** - «за»
3. **Гончаров Валерий Анатольевич** - «за»
4. **Демин Сергей Александрович** - «за»
5. **Калоева Мадина Валерьевна** - «воздержался»
6. **Исаев Олег Юрьевич** - «за»
7. **Мольский Алексей Валерьевич** - «за»
8. **Саух Максим Михайлович** - «за»
9. **Шатохина Оксана Владимировна** - «за»
10. **Шевчук Александр Викторович** - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 4. О составе Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Центра».

Решение:

1. Определить количественный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Центра» – 11 человек.
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Центра»:

1.	Готлиб Дмитрий Игоревич	Заместитель Генерального директора по реализации и развитию услуг ОАО «Россети»
2.	Саух Максим Михайлович	Начальник Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»
3.	Балаева Светлана Александровна	Директор департамента инвестиционной деятельности ОАО «Россети»
4.	Лебедев Сергей Юрьевич	Директор Департамента стратегического развития ОАО «Россети»
5.	Панкстыанов Юрий Николаевич	Директор Департамента тарифной политики ОАО «Россети»
6.	Румянцев Сергей Юрьевич	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Центра»
7.	Филькин Роман Алексеевич	Представительство Компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.», Со-директор, электроэнергетика, машиностроение

8.	Жариков Алексей Николаевич	Директор Департамента по корпоративной политике и работе с акционерами ОАО «Электроцентроналадка»
9.	Шевчук Александр Викторович	Заместитель Исполнительного директора Некоммерческой организации Ассоциация по защите прав инвесторов
10.	Башинджагян Астхик Арташесовна	Консультант отдела корпоративного управления Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России
11.	Гриценко Андрей Витальевич	Генеральный директор ЗАО «КапиталЪ Управление активами»

3. Избрать Председателем Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров ОАО «МРСК Центра» Готлиба Дмитрия Игоревича.

Итоги голосования:

- | | | |
|-----|------------------------------|--------|
| 1. | Архипов Сергей Александрович | - «за» |
| 2. | Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 3. | Гончаров Валерий Анатольевич | - «за» |
| 4. | Демин Сергей Александрович | - «за» |
| 5. | Калоева Мадина Валерьевна | - «за» |
| 6. | Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 7. | Мольский Алексей Валерьевич | - «за» |
| 8. | Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 9. | Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 10. | Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 5. О составе Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра».

Решение:

1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества – 6 человек.
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества:

1.	Гриценко Андрей Витальевич	Генеральный директор ЗАО «КапиталЪ Управление активами»
2.	Половнев Игорь Георгиевич	Финансовый директор Некоммерческой организации Ассоциация по защите прав инвесторов
3.	Румянцев Сергей Юрьевич	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Центра»
4.	Шумахер Сергей Анатольевич	Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер ОАО «МРСК Центра»
5.	Зуйкова Ольга Валентиновна	Начальник Управления производственной безопасности Департамента управления производственными активами ОАО «Россети»

6.	Новомлинский Эдуард Витальевич	Заместитель начальника Управления анализа состояния активов Департамента управления производственными активами ОАО «Россети»
----	--------------------------------	--

3. Избрать Председателем Комитета по надежности Совета директоров Общества Зуйкову Ольгу Валентиновну.

Итоги голосования:

1. **Архипов Сергей Александрович** - «за»
2. **Бранис Александр Маркович** - «за»
3. **Гончаров Валерий Анатольевич** - «за»
4. **Демин Сергей Александрович** - «за»
5. **Калоева Мадина Валерьевна** - «воздержался»
6. **Исаев Олег Юрьевич** - «за»
7. **Мольский Алексей Валерьевич** - «за»
8. **Саух Максим Михайлович** - «за»
9. **Шатохина Оксана Владимировна** - «за»
10. **Шевчук Александр Викторович** - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 6. О составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Центра».

Решение:

1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества – 6 человек.
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества:

1.	Ахмедова Алина Хандадашевна	Директор по правовым вопросам – начальник Департамента правового обеспечения ОАО «МРСК Центра»
2.	Шевчук Александр Викторович	Заместитель исполнительного директора Некоммерческой организации Ассоциация по защите прав инвесторов
3.	Ткачева Ольга Владимировна	Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Центра»
4.	Шаркова Юлия Эдуардовна	Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Центра»
5.	Масалева Ирина Борисовна	Директор Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ОАО «Россети»
6.	Половнев Игорь Георгиевич	Финансовый директор Некоммерческой организации Ассоциация по защите прав инвесторов

3. Избрать Шевчука Александра Викторовича Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| 1. Архипов Сергей Александрович | - «за» |
| 2. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 3. Гончаров Валерий Анатольевич | - «за» |
| 4. Демин Сергей Александрович | - «за» |
| 5. Калоева Мадина Валерьевна | - «воздержался» |
| 6. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 7. Мольский Алексей Валерьевич | - «за» |
| 8. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 9. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 10. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 7. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

Решение:

Определить размер оплаты услуг аудитора Общества - ЗАО «КПМГ» - по проведению аудиторской проверки отчетности ОАО «МРСК Центра», подготовленной в соответствии с РСБУ за отчетный год, оканчивающийся 31 декабря 2013 года, в размере 2 106 300,00 (Два миллиона сто шесть тысяч триста) рублей 00 копеек с учетом НДС (18%).

Итоги голосования:

- | | |
|---------------------------------|--------|
| 1. Архипов Сергей Александрович | - «за» |
| 2. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 3. Гончаров Валерий Анатольевич | - «за» |
| 4. Демин Сергей Александрович | - «за» |
| 5. Калоева Мадина Валерьевна | - «за» |
| 6. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 7. Мольский Алексей Валерьевич | - «за» |
| 8. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 9. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 10. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 8. Об утверждении бюджетов Комитетов по аудиту, по надежности, по кадрам и вознаграждениям, по стратегии и развитию, по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 2 полугодие 2013 года.

Решение:

1. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 2 полугодие 2013 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 2 полугодие 2013 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Утвердить бюджет Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 2 полугодие 2013 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
4. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 2 полугодие 2013 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
5. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Центра» на 2 полугодие 2013 года согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|--|--------|
| 1. Архипов Сергей Александрович | - «за» |
| 2. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 3. Гончаров Валерий Анатольевич | - «за» |
| 4. Демин Сергей Александрович | - «за» |
| 5. Калоева Мадина Валерьевна | - «за» |
| 6. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 7. Мольский Алексей Валерьевич | - «за» |
| 8. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 9. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 10. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 9. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении в мае 2013 года ОАО «Энергосервисная компания» КПЭ для оценки качества предоставления сервисов обработки вызовов для ОАО «МРСК Центра».

Решение:

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О выполнении в мае 2013 года ОАО «Энергосервисная компания» КПЭ для оценки качества предоставления сервисов обработки вызовов для ОАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отменить п. 2 решения Совета директоров Общества, принятого 27.12.2012 (Протокол от 29.12.2012 № 33/12) по вопросу № 18 «Об одобрении договора возмездного оказания услуг по обработке вызовов на период с 01.01.2013 по 31.03.2013, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Энергосервисная компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

Итоги голосования:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Архипов Сергей Александрович | - «за» |
| 2. Бранис Александр Маркович | - «воздержался» |
| 3. Гончаров Валерий Анатольевич | - «за» |

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| 4. Демин Сергей Александрович | - «за» |
| 5. Калоева Мадина Валерьевна | - «воздержался» |
| 6. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 7. Мольский Алексей Валерьевич | - «за» |
| 8. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 9. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 10. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

Вопрос 10. О рассмотрении отчета «О финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Энергетик» в 1 квартале 2013 года».

Решение:

Принять к сведению отчет «О финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Энергетик» в 1 квартале 2013 года» согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| 1. Архипов Сергей Александрович | - «за» |
| 2. Бранис Александр Маркович | - «воздержался» |
| 3. Гончаров Валерий Анатольевич | - «за» |
| 4. Демин Сергей Александрович | - «за» |
| 5. Калоева Мадина Валерьевна | - «против» |
| 6. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 7. Мольский Алексей Валерьевич | - «за» |
| 8. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 9. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 10. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 11. О рассмотрении отчета «О финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Яргорэлектросеть» в 1 квартале 2013 года».

Решение:

Принять к сведению отчет «О финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Яргорэлектросеть» в 1 квартале 2013 года» согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| 1. Архипов Сергей Александрович | - «за» |
| 2. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 3. Гончаров Валерий Анатольевич | - «за» |
| 4. Демин Сергей Александрович | - «за» |
| 5. Калоева Мадина Валерьевна | - «воздержался» |
| 6. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |

7. Мольский Алексей Валерьевич - «за»
8. Саух Максим Михайлович - «за»
9. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
10. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 12. О рассмотрении отчета «О финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Энергосервисная компания» в 1 квартале 2013 года».

Решение:

Принять к сведению отчет «О финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Энергосервисная компания» в 1 квартале 2013 года» согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

1. Архипов Сергей Александрович - «за»
2. Бранис Александр Маркович - «воздержался»
3. Гончаров Валерий Анатольевич - «за»
4. Демин Сергей Александрович - «за»
5. Калоева Мадина Валерьевна - «воздержался»
6. Исаев Олег Юрьевич - «за»
7. Мольский Алексей Валерьевич - «за»
8. Саух Максим Михайлович - «за»
9. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
10. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

Вопрос 13: Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергетик»:

13.1. Об утверждении отчета генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2013 года плановых значений ключевых показателей эффективности».

13.2. Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении в 1 квартале 2013 года Бизнес-плана Общества».

Решение по пункту 13.1:

13.1. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров ОАО «Энергетик» по вопросу «О выполнении в 1 квартале 2013 года плановых значений ключевых показателей эффективности» голосовать «ЗА»:

«1. Утвердить отчет генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2013 года плановых значений ключевых показателей эффективности» согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров.

2. Директору Общества предоставить расчеты квартального премирования Директора Председателю Совета директоров не позднее 17-ти календарных дней с даты принятия настоящего решения».

Итоги голосования:

1. Архипов Сергей Александрович - «за»
2. Бранис Александр Маркович - «воздержался»
3. Гончаров Валерий Анатольевич - «за»
4. Демин Сергей Александрович - «за»
5. Калоева Мадина Валерьевна - «воздержался»
6. Исаев Олег Юрьевич - «за»
7. Мольский Алексей Валерьевич - «за»
8. Саух Максим Михайлович - «за»
9. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
10. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение по п. 13.1. принято.

Решение по пункту 13.2:

13.2. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров ОАО «Энергетик» по вопросу «Об исполнении в 1 квартале 2013 года Бизнес-плана Общества» голосовать «ЗА»:

«Утвердить отчет генерального директора Общества «Об исполнении в 1 квартале 2013 года Бизнес-плана Общества согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров».

Итоги голосования:

1. Архипов Сергей Александрович - «за»
2. Бранис Александр Маркович - «воздержался»
3. Гончаров Валерий Анатольевич - «за»
4. Демин Сергей Александрович - «за»
5. Калоева Мадина Валерьевна - «воздержался»
6. Исаев Олег Юрьевич - «за»
7. Мольский Алексей Валерьевич - «за»
8. Саух Максим Михайлович - «за»
9. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
10. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение по п. 13.2. принято.

Вопрос 14: Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Яргорэлектросеть»:

14.1. Об утверждении отчета директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2013 года плановых значений ключевых показателей эффективности».

14.2. Об утверждении отчета директора Общества «Об исполнении в 1 квартале 2013 года Бизнес-плана Общества (в том числе Инвестиционной программы)».

Решение по пункту 14.1:

14.1. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров ОАО «Яргорэлектросеть» по вопросу «О выполнении в 1 квартале 2013 года плановых значений ключевых показателей эффективности» голосовать «ЗА»:

«1. Утвердить отчет директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2013 года плановых значений ключевых показателей эффективности» согласно Приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров.

2. Директору Общества предоставить расчеты квартального премирования Директора Председателю Совета директоров не позднее 17-ти календарных дней с даты принятия настоящего решения».

Итоги голосования:

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| 1. Архипов Сергей Александрович | - «за» |
| 2. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 3. Гончаров Валерий Анатольевич | - «за» |
| 4. Демин Сергей Александрович | - «за» |
| 5. Калоева Мадина Валерьевна | - «воздержался» |
| 6. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 7. Мольский Алексей Валерьевич | - «за» |
| 8. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 9. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 10. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

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

Решение по п. 14.1. принято.

Решение по пункту 14.2:

14.2. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров ОАО «Яргорэлектросеть» по вопросу «Об исполнении в 1 квартале 2013 года Бизнес-плана Общества (в том числе Инвестиционной программы)» голосовать «ЗА»:

«Утвердить отчет директора Общества «Об исполнении в 1 квартале 2013 года Бизнес-плана Общества (в том числе Инвестиционной программы)» согласно Приложению № 14 к настоящему решению Совета директоров».

Итоги голосования:

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| 1. Архипов Сергей Александрович | - «за» |
| 2. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 3. Гончаров Валерий Анатольевич | - «за» |
| 4. Демин Сергей Александрович | - «за» |
| 5. Калоева Мадина Валерьевна | - «воздержался» |
| 6. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 7. Мольский Алексей Валерьевич | - «за» |
| 8. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 9. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 10. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

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

Решение по п. 14.2. принято.

Вопрос 15. Об утверждении отчета генерального директора Общества «О выполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «МРСК Центра» в 1 квартале 2013 года».

Решение:

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О выполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «МРСК Центра» в 1 квартале 2013 года» согласно Приложению № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Обратить внимание Генерального директора:

2.1. На неисполнение утвержденной программы закупок по инвестиционной деятельности (1 и 2 виды деятельности) за 1 квартал 2013 года в части подведения итогов: программа исполнена на 30% (2 072 126 тыс. руб.) от запланированного объема.

2.2. На затягивание сроков подведения итогов по закупочным процедурам: по 148 закупкам на сумму 1 022 107 тыс. руб. срок подведения итогов закупочных процедур более 30 дней.

Итоги голосования:

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| 1. Архипов Сергей Александрович | - «за» |
| 2. Бранис Александр Маркович | - «воздержался» |
| 3. Гончаров Валерий Анатольевич | - «за» |
| 4. Демин Сергей Александрович | - «за» |
| 5. Калоева Мадина Валерьевна | - «воздержался» |
| 6. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 7. Мольский Алексей Валерьевич | - «за» |
| 8. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 9. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 10. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

Вопрос 16. Об одобрении Договора на проведение химических анализов трансформаторного масла, дистиллированной воды и электролита для нужд структурных подразделений филиала ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» на 2013 год, заключаемого между ОАО «ТГК 2» и ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что стоимость услуг на проведение химических анализов трансформаторного масла, дистиллированной воды и электролита для нужд структурных подразделений филиала ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» на 2013 год в соответствии со сметой затрат (Приложение № 1 к Договору) составляет 1 398 461,83 (Один миллион триста девяносто восемь тысяч четыреста шестьдесят один) рубль 83 копейки, в том числе НДС (18%) – 213 324,69 (Двести тринадцать тысяч триста двадцать четыре) рубля 69 копеек.

2. Одобрить Договор на проведение химических анализов трансформаторного масла,

дистиллированной воды и электролита для нужд филиала ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» на 2013 год (Приложение № 16 к настоящему решению Совета директоров Общества), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

«Заказчик» – ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»);

«Подрядчик» – ОАО «ТГК-2».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги на проведение химических анализов трансформаторного масла, дистиллированной воды и электролита для нужд филиала ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго», согласно смете затрат, определяющей объем, содержание, стоимость услуг (Приложение №1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью Договора, а Заказчик обязуется принять эти услуги и оплатить их.

Срок оказания услуг:

Сроки оказания услуг определяются в соответствии с Приложением № 1 к Договору.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 31 декабря 2013 года, при условии полного выполнения сторонами обязательств по Договору.

Итоги голосования:

В голосовании по данному вопросу не принимают участия члены Совета директоров ОАО «МРСК Центра» Архипов С.А., Исаев О.Ю., признаваемые в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами, Бранис А.М., признаваемый в соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованным директором.

1. **Гончаров Валерий Анатольевич** - «за»
2. **Демин Сергей Александрович** - «за»
3. **Калоева Мадина Валерьевна** - «за»
4. **Мольский Алексей Валерьевич** - «за»
5. **Саух Максим Михайлович** - «за»
6. **Шатохина Оксана Владимировна** - «за»
7. **Шевчук Александр Викторович** - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 17. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 3 квартал 2013 года.

Решение:

1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 3 квартал 2013 года:

тыс.руб.

Наименование	Дивиденды (без налога)
Июль	0

Август	862 935
Сентябрь	0

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. не позднее 5-ти дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение;

2.2. не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| 1. Архипов Сергей Александрович | - «за» |
| 2. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 3. Гончаров Валерий Анатольевич | - «за» |
| 4. Демин Сергей Александрович | - «за» |
| 5. Калоева Мадина Валерьевна | - «за» |
| 6. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 7. Мольский Алексей Валерьевич | - «за» |
| 8. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 9. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 10. Шевчук Александр Викторович | - «воздержался» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 18. Об отмене п. 2.2 решения Совета директоров Общества, принятого 15.05.2012 (Протокол от 18.05.2012 № 11/12) по вопросу № 8 «Об утверждении Плана реализации Стратегии развития ОАО «Холдинг МРСК» в Обществе до 2015 года и на перспективу до 2020 года».

Решение:

Отменить п. 2.2 решения Совета директоров Общества, принятого 15.05.2012 (Протокол от 18.05.2013 № 11/12) по вопросу № 8 «Об утверждении Плана реализации Стратегии развития ОАО «Холдинг МРСК» в Обществе до 2015 года и на перспективу до 2020 года».

Итоги голосования:

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| 1. Архипов Сергей Александрович | - «за» |
| 2. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 3. Гончаров Валерий Анатольевич | - «за» |
| 4. Демин Сергей Александрович | - «за» |
| 5. Калоева Мадина Валерьевна | - «против» |
| 6. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 7. Мольский Алексей Валерьевич | - «за» |
| 8. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 9. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 10. Шевчук Александр Викторович | - «воздержался» |

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 19: Об утверждении в новой редакции Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие требованиями Стандарта ОАО «МРСК Центра» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг».

Решение:

Утвердить в новой редакции План мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие требованиям Стандарта ОАО «МРСК Центра» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» согласно Приложению № 17 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Архипов Сергей Александрович | - «за» |
| 2. Бранис Александр Маркович | - «воздержался» |
| 3. Гончаров Валерий Анатольевич | - «за» |
| 4. Демин Сергей Александрович | - «за» |
| 5. Калоева Мадина Валерьевна | - «воздержался» |
| 6. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 7. Мольский Алексей Валерьевич | - «за» |
| 8. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 9. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 10. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

Вопрос 20: О рассмотрении отчета генерального директора Общества «Обоснование затрат и состава работ на развитие автоматизированных систем технологического управления и телекоммуникаций в рамках целевых программ развития АСТУ».

Решение:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

- | | |
|--|--------|
| 1. Архипов Сергей Александрович | - «за» |
| 2. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 3. Гончаров Валерий Анатольевич | - «за» |
| 4. Демин Сергей Александрович | - «за» |
| 5. Калоева Мадина Валерьевна | - «за» |
| 6. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 7. Мольский Алексей Валерьевич | - «за» |
| 8. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 9. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 10. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

Вопрос 21: О рассмотрении отчета 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:

1. Принять к сведению отчёт о выполнении Плана мероприятий Общества за 2012 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года согласно приложению № 18 к настоящему решению.

2. Утвердить План мероприятий Общества на 2013 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года согласно приложению № 19 к настоящему решению.

3. Поручить Генеральному директору Общества:

3.1. Обеспечить выполнение Плана мероприятий Общества на 2013 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года в рамках утвержденных параметров Бизнес-Плана Общества.

3.2. Предоставить Совету директоров Общества отчёт о выполнении Плана мероприятий на 2013 год в июле 2013 года и январе 2014 года.

3.3. Предоставить Совету директоров Общества План на 2014 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года в январе 2014 года.

3.4. Обеспечить разработку целевой программы развития АСТУ и предоставить ее на рассмотрение Совета директоров Общества в срок до 15.08.2013 г.

Итоги голосования:

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| 1. Архипов Сергей Александрович | - «за» |
| 2. Бранис Александр Маркович | - «воздержался» |
| 3. Гончаров Валерий Анатольевич | - «за» |
| 4. Демин Сергей Александрович | - «за» |
| 5. Калоева Мадина Валерьевна | - «против» |
| 6. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 7. Мольский Алексей Валерьевич | - «за» |
| 8. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 9. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 10. Шевчук Александр Викторович | - «воздержался» |

Итого:

«ЗА» - «7»

«ПРОТИВ» - «1»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «2»

Решение принято.

Вопрос 22: О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2013 года Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Центра» на 2013 – 2018гг.».

Решение:

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О выполнении

в 1 квартале 2013 года Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Центра» на 2013 – 2018 гг.» согласно Приложению № 20 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить рассмотрение отчета об итогах выполнения Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на Совете директоров с периодичностью один раз в полгода, в рамках отчета о выполнении бизнес-плана ДЗО.

Срок - начиная с отчета за 1 полугодие 2013 года.

Итоги голосования:

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| 1. Архипов Сергей Александрович | - «за» |
| 2. Бранис Александр Маркович | - «воздержался» |
| 3. Гончаров Валерий Анатольевич | - «за» |
| 4. Демин Сергей Александрович | - «за» |
| 5. Калоева Мадина Валерьевна | - «воздержался» |
| 6. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 7. Мольский Алексей Валерьевич | - «за» |
| 8. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 9. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 10. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

Вопрос 23: О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2013 года Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке ОАО «МРСК Центра» на 2013-2017 гг.».

Решение:

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2013 года Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке ОАО «МРСК Центра» на 2013-2017 гг.» согласно Приложению № 21 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить рассмотрение отчета об итогах выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке ОАО «МРСК Центра» на Совете директоров с периодичностью один раз в полгода, в рамках отчета о выполнении бизнес-плана ДЗО.

Срок - начиная с отчета за 1 полугодие 2013 года.

Итоги голосования:

- | | |
|---------------------------------|--------|
| 1. Архипов Сергей Александрович | - «за» |
| 2. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 3. Гончаров Валерий Анатольевич | - «за» |
| 4. Демин Сергей Александрович | - «за» |
| 5. Калоева Мадина Валерьевна | - «за» |
| 6. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 7. Мольский Алексей Валерьевич | - «за» |
| 8. Саух Максим Михайлович | - «за» |

9. Шатохина Оксана Владимировна - «за»

10. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 24. Об одобрении Генерального соглашения о строительстве и эксплуатации волоконно-оптических линий связи, размещаемых на объектах электроэнергетики ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» по направлению «Ржев - Торжок», заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

В голосовании по данному вопросу не принимают участия члены Совета директоров ОАО «МРСК Центра» Архипов С.А., Исаев О.Ю., признаваемые в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами.

1. Бранис Александр Маркович - «за»

2. Гончаров Валерий Анатольевич - «за»

3. Демин Сергей Александрович - «за»

4. Калоева Мадина Валерьевна - «за»

5. Мольский Алексей Валерьевич - «за»

6. Саух Максим Михайлович - «за»

7. Шатохина Оксана Владимировна - «за»

8. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 25. Об одобрении Генерального соглашения о строительстве и эксплуатации волоконно-оптических линий связи, размещаемых на объектах электроэнергетики ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» по направлению «Ярославль - Переславль-Залесский», заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

В голосовании по данному вопросу не принимают участия члены Совета директоров ОАО «МРСК Центра» Архипов С.А., Исаев О.Ю., признаваемые в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами.

1. Бранис Александр Маркович - «за»

2. Гончаров Валерий Анатольевич - «за»

3. Демин Сергей Александрович - «за»

4. Калоева Мадина Валерьевна - «за»

5. Мольский Алексей Валерьевич - «за»
6. Саух Максим Михайлович - «за»
7. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
8. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 26. Об одобрении Соглашения о конфиденциальности, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Одобрить Соглашение о конфиденциальности в рамках взаимодействия по вопросам строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи, размещаемых на объектах электроэнергетики ОАО «МРСК Центра», заключаемое между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ» (Приложение № 22 к настоящему решению Совета директоров Общества), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны Соглашения:

Сторона 1 - ОАО «МРСК Центра»;

Сторона 2 - ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ».

Предмет Соглашения:

Организация доступа к информационным ресурсам Стороны 1, содержащим сведения, составляющие коммерческую тайну, и условия передачи информации, составляющей коммерческую тайну Стороны 1.

Принятие Стороной 2 обязательств о неразглашении информации, составляющей коммерческую тайну Стороны 1, обеспечении специальными мерами защиты и использования указанной информации и ответственности за нарушение данных обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Соглашением.

Положения Соглашения распространяются на информацию, составляющую коммерческую тайну Стороны 1, независимо от вида носителя, на котором она зафиксирована.

Информации, составляющей коммерческую тайну, присваивается гриф «Коммерческая тайна».

Доступ работников Стороны 2 к информационным ресурсам, содержащим коммерческую тайну Стороны 1, и передача им такой информации производится на основании письменного обращения, подписанного уполномоченными должностными лицами Стороны 2 с указанием наличия обязательства о неразглашении конфиденциальной информации в трудовом договоре с работником, который будет непосредственно пользоваться предоставляемыми такими информационными ресурсами, либо которому будет передаваться информация, составляющая коммерческую тайну, при условии наличия защищенных каналов передачи информации.

Срок действия Соглашения:

Соглашение заключается сроком на 1 (один) год и вступает в силу с момента его подписания сторонами.

Если за один месяц до истечения срока действия Соглашения ни одна из сторон не потребует его прекращения, Соглашение признается продленным на прежних условиях и на тот же срок.

Также Соглашение может быть досрочно прекращено одной из сторон в любой момент после предварительного письменного уведомления, направленного в адрес контрагента за 7 (семь) дней до момента прекращения действия Соглашения.

Досрочное прекращение или истечение срока действия Соглашения не освобождает Сторону 2 от выполнения обязательств, принятых по Соглашению, в отношении информации, составляющей коммерческую тайну Собственника, переданной ей до досрочного прекращения или истечения срока действия Соглашения. Такие обязательства остаются в силе в течение 5 (пяти) лет после истечения срока действия или досрочного прекращения Соглашения.

Итоги голосования:

В голосовании по данному вопросу не принимают участия члены Совета директоров ОАО «МРСК Центра» Архипов С.А., Исаев О.Ю., признаваемые в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами.

- | | |
|--|------------|
| 1. Бранис Александр Маркович | - «против» |
| 2. Гончаров Валерий Анатольевич | - «за» |
| 3. Демин Сергей Александрович | - «за» |
| 4. Калоева Мадина Валерьевна | - «за» |
| 5. Мольский Алексей Валерьевич | - «за» |
| 6. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 7. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 8. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 27: Об утверждении внутренних документов Общества: Положения о работе Центрального закупочного органа ОАО «МРСК Центра» в новой редакции.

Решение:

1. Утвердить Положение о работе Центрального закупочного органа ОАО «МРСК Центра» в новой редакции согласно Приложению № 23 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу Положение о работе Центрального закупочного органа ОАО «МРСК Центра», утвержденное решением Совета директоров Общества от 18.03.2013 (Протокол от 21.03.2013 № 06/13).

Итоги голосования:

- | | |
|--|------------|
| 1. Архипов Сергей Александрович | - «за» |
| 2. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 3. Гончаров Валерий Анатольевич | - «за» |
| 4. Демин Сергей Александрович | - «за» |
| 5. Калоева Мадина Валерьевна | - «против» |
| 6. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 7. Мольский Алексей Валерьевич | - «за» |
| 8. Саух Максим Михайлович | - «за» |

9. Шатохина Оксана Владимировна - «за»

10. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 28: Об утверждении руководителя и персонального состава Центрального закупочного органа Общества.

Решение:

1. Прекратить полномочия состава Центральной конкурсной комиссии ОАО «МРСК Центра», избранной решением Совета директоров ОАО «МРСК Центра» от 18.02.2013 (Протокол от 21.02.2013 № 02/13).

2. Утвердить руководителя и следующий персональный состав Центральной конкурсной комиссии ОАО «МРСК Центра»:

Председатель ЦКК:

Черипко С.С. – Советник Генерального директора ОАО «МРСК Центра»;

Заместитель председателя ЦКК:

Ямолдин А.П. – Советник Генерального директора ОАО «МРСК Центра»;

Члены ЦКК:

Дмитриев С.В. - Начальник департамента по конкурентной политике, логистике и МТО ОАО «МРСК Центра»;

Смирнов А.В. – Заместитель начальника департамента по конкурентной политике, логистике и МТО ОАО «МРСК Центра»;

Рыбников Д.А. – Заместитель главного инженера по техническому развитию ОАО «МРСК Центра»;

Турапин Е.В. – Заместитель главного инженера по управлению объектами электросетевого хозяйства ОАО «МРСК Центра»;

Шведко М.Е. – Начальник департамента технологических присоединений ОАО «МРСК Центра»;

Скляр Д.В. - Начальник департамента инвестиций ОАО «МРСК Центра»;

Кондратьев С.Н. – Заместитель начальника департамента капитального строительства ОАО «МРСК Центра»;

Арина А.Ю. – Начальник департамента финансов ОАО «МРСК Центра»;

Пырх В.С. - Начальник управления безопасности ОАО «МРСК Центра»;

Дудин А.В. - Директор по информационным технологиям – начальник Департамента информационных технологий ОАО «МРСК Центра»;

Толмачев Ю.Е. – Заместитель начальника Департамента правового обеспечения ОАО «МРСК Центра»;

Зафесов Ю.К. – Директор Департамента закупочной деятельности ОАО «Россети»;

Баркалов П.С. – советник Первого заместителя Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»;

Ответственный секретарь ЦКК (с правом голоса):

Черных О.С. – Начальник управления методологии и организации закупочной деятельности департамента по конкурентной политике, логистике и МТО ОАО «МРСК Центра».

Итоги голосования:

1. Архипов Сергей Александрович - «за»

2. Бранис Александр Маркович - «воздержался»

3. **Гончаров Валерий Анатольевич** - «за»
4. **Демин Сергей Александрович** - «за»
5. **Калоева Мадина Валерьевна** - «воздержался»
6. **Исаев Олег Юрьевич** - «за»
7. **Мольский Алексей Валерьевич** - «за»
8. **Саух Максим Михайлович** - «за»
9. **Шатохина Оксана Владимировна** - «за»
10. **Шевчук Александр Викторович** - «за»

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

Вопрос 29: Об утверждении кандидатур страховщиков ОАО «МРСК Центра».

Решение:

Утвердить в качестве страховщиков Общества следующие кандидатуры:

Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)	ОАО «Альфа Страхование»	по каждому полису страхования в течение 12 месяцев
Страхование гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства	ОАО «Альфа Страхование»	16.09.2013 – 15.09.2014
Страхование гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства	ОАО «Альфа Страхование»	16.09.2013 – 15.09.2014

Итоги голосования:

1. **Архипов Сергей Александрович** - «за»
2. **Бранис Александр Маркович** - «за»
3. **Гончаров Валерий Анатольевич** - «за»
4. **Демин Сергей Александрович** - «за»
5. **Калоева Мадина Валерьевна** - «за»
6. **Исаев Олег Юрьевич** - «за»
7. **Мольский Алексей Валерьевич** - «за»
8. **Саух Максим Михайлович** - «за»
9. **Шатохина Оксана Владимировна** - «за»
10. **Шевчук Александр Викторович** - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 30. Об утверждении кандидатуры Организатора выпуска биржевых облигаций ОАО «МРСК Центра».

Решение:

Утвердить «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) в качестве организатора выпуска биржевых облигаций Общества серии БО-02, БО-03, БО-04, БО-05, БО-06 совокупной номинальной стоимостью 25 000 000 000 (двадцать пять миллиардов) рублей сроком обращения 10 лет.

Итоги голосования:

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| 1. Архипов Сергей Александрович | - «за» |
| 2. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 3. Гончаров Валерий Анатольевич | - «за» |
| 4. Демин Сергей Александрович | - «за» |
| 5. Калоева Мадина Валерьевна | - «воздержался» |
| 6. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 7. Мольский Алексей Валерьевич | - «за» |
| 8. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 9. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 10. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 31: Об отмене решения Совета директоров Общества от 28.03.2012 (Протокол от 02.04.2012 № 06/12) по вопросу № 13 «Об утверждении внутренних документов Общества: Стандартов в области строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи».

Решение:

1. Отменить решение Совета директоров Общества от 28.03.2012 (Протокол от 02.04.2012 № 06/12) по вопросу № 13 «Об утверждении внутренних документов Общества: Стандартов в области строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи» и признать утратившими силу внутренние документы Общества в области строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи с даты принятия настоящего решения.

2. Поручить генеральному директору Общества:

- не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты принятия настоящего решения обеспечить разработку и утверждение внутреннего документа Общества, регламентирующего единый порядок предоставления доступа и оформления правоотношений сторон при предоставлении права временного ограниченного пользования объектами электроэнергетики Общества для размещения волоконно-оптических линий связи третьих лиц.

- в срок до 01.09.2013 представить на рассмотрение Совета директоров Общества предложения по перечню существенных условий для их дальнейшего включения в Договоры по предоставлению права временного ограниченного пользования объектами электроэнергетики, заключаемые Обществом.

Итоги голосования:

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| 1. Архипов Сергей Александрович | - «за» |
| 2. Бранис Александр Маркович | - «воздержался» |

3. Гончаров Валерий Анатольевич - «за»
4. Демин Сергей Александрович - «за»
5. Калоева Мадина Валерьевна - «воздержался»
6. Исаев Олег Юрьевич - «за»
7. Мольский Алексей Валерьевич - «за»
8. Саух Максим Михайлович - «за»
9. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
10. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

Вопрос 32: О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 28.03.2013 (Протокол от 02.04.2012 № 06/12) по вопросу № 14 «О приоритетных направлениях деятельности Общества: о строительстве и эксплуатации волоконно-оптических линий связи».

Решение:

Изложить пункт 3 решения Совета директоров Общества от 28.03.2012 (Протокол от 02.04.2012 № 06/12) по вопросу № 14 «О приоритетных направлениях деятельности Общества: о строительстве и эксплуатации волоконно-оптических линий связи» в следующей редакции:

3. Поручить генеральному директору Общества информировать Совет директоров Общества о ходе строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи в течение двух месяцев с даты окончания каждого полугодия в рамках Отчета Генерального директора Общества о деятельности Общества в формате, согласно Приложению № 24 к решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

1. Архипов Сергей Александрович - «за»
2. Бранис Александр Маркович - «воздержался»
3. Гончаров Валерий Анатольевич - «за»
4. Демин Сергей Александрович - «за»
5. Калоева Мадина Валерьевна - «воздержался»
6. Исаев Олег Юрьевич - «за»
7. Мольский Алексей Валерьевич - «за»
8. Саух Максим Михайлович - «за»
9. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
10. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

Вопрос 33: О материальном стимулировании генерального директора Общества.

Решение:

1. В соответствии с пунктом п. 3.4, 3.5 Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества выплатить дополнительную и специальную

премии по итогам работы Общества за 2012 год Демидову А.В., Исаеву О.Ю., являвшимся в 2012 году исполняющими обязанности Генерального директора Общества, согласно Приложениям № 25, 26, 27, 28 к настоящему решению Совета директоров.

2. В соответствии с п.3.7. Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества в связи с неудовлетворительной организацией работы ОАО «МРСК Центра», подтвержденной Актом проверки ревизионной комиссии ОАО «МРСК Центра» за период с 01.01.2012 по 01.08.2012, не выплачивать Д.О. Гуджояну, являвшемуся Генеральным директором Общества с 04.02.2011 по 27.11.2012, следующие виды премии:

- a. премию за выполнение Ключевых показателей эффективности по итогам 2012 года;
- b. специальную премию по итогам работы Общества за 2012 год;
- c. Дополнительную премию по итогам работы Общества за 2012 год.

3. В соответствии с п. 3.7 Положения о материальном стимулировании высших менеджеров Общества рекомендовать Генеральному директору Общества О.Ю. Исаеву выплатить премию за выполнение Ключевых показателей эффективности по итогам 2012 года в неполном размере высшим менеджерам Общества согласно Приложению № 29 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Архипов Сергей Александрович | - «за» |
| 2. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 3. Гончаров Валерий Анатольевич | - «за» |
| 4. Демин Сергей Александрович | - «за» |
| 5. Калоева Мадина Валерьевна | - «против» |
| 6. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 7. Мольский Алексей Валерьевич | - «за» |
| 8. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 9. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 10. Шевчук Александр Викторович | - «воздержался» |

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Приложения:

1. План работы Совета директоров Общества на 2013-2014гг. (Приложение № 1).
2. Бюджеты Комитетов по аудиту, по надежности, по кадрам и вознаграждениям, по стратегии и развитию, по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 2 полугодие 2013 года (Приложения № 2-6).
3. Отчет генерального директора Общества «О выполнении в мае 2013 года ОАО «Энергосервисная компания» КПЭ для оценки качества предоставления сервисов обработки вызовов для ОАО «МРСК Центра» (Приложение № 7).
4. Отчет «О финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Энергетик» в 1 квартале 2013 года» (Приложение № 8).
5. Отчет «О финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Яргорэлектросеть» в 1 квартале 2013 года» (Приложение № 9).
6. Отчет «О финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Энергосервисная компания» в 1 квартале 2013 года» (Приложение № 10).
7. Отчет генерального директора ОАО «Энергетик» «О выполнении в 1 квартале 2013 года плановых значений ключевых показателей эффективности» (Приложение № 11).

8. Отчет генерального директора ОАО «Энергетик» «Об исполнении в 1 квартале 2013 года Бизнес-плана Общества (Приложение № 12).
9. Отчет директора ОАО «Яргорэлектросеть» «О выполнении в 1 квартале 2013 года плановых значений ключевых показателей эффективности» (Приложение № 13).
10. Отчет директора ОАО «Яргорэлектросеть» «Об исполнении в 1 квартале 2013 года Бизнес-плана Общества (в том числе Инвестиционной программы)» (Приложение № 14).
11. Отчет генерального директора Общества «О выполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «МРСК Центра» в 1 квартале 2013 года» (Приложение № 15).
12. Договор на проведение химических анализов трансформаторного масла, дистиллированной воды и электролита для нужд филиала ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» на 2013 год (Приложение № 16).
13. План мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие требованиям Стандарта ОАО «МРСК Центра» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг (Приложение № 17).
14. План мероприятий Общества за 2012 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года (Приложение № 18).
15. План мероприятий Общества на 2013 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года (Приложение № 19).
16. Отчет генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2013 года Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Центра» на 2013 – 2018гг.» (Приложение № 20).
17. Отчет генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2013 года Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке ОАО «МРСК Центра» на 2013-2017 гг.» (Приложение № 21).
18. Соглашение о конфиденциальности в рамках взаимодействия по вопросам строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи, размещаемых на объектах электроэнергетики ОАО «МРСК Центра», заключаемое между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ» (Приложение № 22).
19. Положение о работе Центрального закупочного органа ОАО «МРСК Центра» в новой редакции (Приложение № 23).
20. Формат отчета о ходе строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи (Приложение № 24).
21. Расчет дополнительной и специальной премии по итогам работы Общества за 2012 год Демидову А.В., Исаеву О.Ю. (Приложения № 25-28).
22. Рекомендации генеральному директору ОАО «МРСК Центра» О.Ю. Исаеву о выплате премии в неполном размере высшим менеджерам ОАО «МРСК Центра» за выполнение Ключевых показателей эффективности по итогам 2012 года, специальной премии и дополнительной премии по итогам работы Общества за 2012 год (Приложение № 29).

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

С.А. Архипов

**Корпоративный секретарь
ОАО «МРСК Центра»**

С.В. Лапинская

Заместитель генерального директора
по корпоративному управлению

О.В. Ткачёва

Директор по корпоративному управлению –
начальник Департамента корпоративного
управления и взаимодействия с акционерами

В.А. Алименко