



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)

«21» августа 2013 года

г. Москва

№ 20/13

Форма проведения: **очно-заочная.**

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

Время проведения заседания: **13ч. 00 мин. – 14ч. 25 мин.**

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

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

При определении результатов учтено письменное мнение (опросный лист): **Калоевой М.В.**

Не принимал участия в заседании и не представил опросный лист: **нет.**

Кворум: **имеется.**

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

Дата составления протокола: **21.08.2013.**

Заседание Совета директоров ОАО «МРСК Центра» вел Председатель Совета директоров ОАО «МРСК Центра» Архипов Сергей Александрович.

### **Присутствовали приглашенные лица:**

Исаев О.Ю. – генеральный директор

Агамалиев С.Р. – и.о. заместителя генерального директора по логистике и МТО

Куранов А.Е. – первый заместитель генерального директора

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

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

Склярова Л.А. - Главный бухгалтер – начальник Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности

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

Шаркова Ю.Э. – заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг

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

Титова Т.Е. - Заместитель директора ЗАО «КПМГ».

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

## **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении скорректированного Бизнес-плана Общества (в том числе Инвестиционной программы) на 2013-2017 гг.
2. О рассмотрении предложений Общества о сокращении объема капитальных вложений на 2013 год Инвестиционной программы на 2013-2018 гг.

В соответствии с Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества при проведении заседания в форме совместного присутствия Корпоративным секретарем Общества Лапинской С.В. была представлена информация о выполнении решений Совета директоров, принятых на предыдущих заседаниях Совета директоров Общества (с 01.07.2013 по 15.08.2013).

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

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

*Содоклад в части Инвестиционной программы* 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** Архипова С.А., Браниса А.М., Мольского А.В., Филькина Р.А., Шевчука А.В.

**Пояснения и ответы на поступившие вопросы давали:** Исаев О.Ю., Максимов И.В., Румянцев С.Ю., Шатохина О.В., Шумахер С.А., Шаркова Ю.Э., Ткачева О.В.

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

#### **Решение:**

1. Утвердить скорректированный Бизнес-план ОАО «МРСК Центра» на 2013 год, в т.ч. принять за основу Инвестиционную программу на период 2013-2018гг. согласно Приложениям № 1, 2 к настоящему решению Совета директоров.
2. Поручить генеральному директору Общества в срок до 01.10.2013г. обеспечить утверждение Инвестиционной программы на период 2013-2018 гг., в том числе источников финансирования, в органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №977.
3. В случае возникновения расхождений Инвестиционной программы Общества на период 2013-2018 гг., включенной в утвержденный Советом директоров Общества Бизнес-план, от программы, утвержденной органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №977, обеспечить корректировку Бизнес-плана Общества с учетом включения в него инвестиционных программ, утвержденных в установленном порядке субъектами Российской Федерации в срок до 20.10.2013.

#### **Итоги голосования на заседании:**

1. **Архипов Сергей Александрович** - «за»
2. **Бранис Александр Маркович** - «против»
3. **Гончаров Валерий Анатольевич** - «за»
4. **Демин Сергей Александрович** - «за»
5. **Исаев Олег Юрьевич** - «за»
6. **Мольский Алексей Валерьевич** - «за»

7. Саух Максим Михайлович - «за»
  8. Филькин Роман Алексеевич - «против»
  9. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
  10. Шевчук Александр Викторович - «против»
- Итоги голосования путем заполнения опросных листов:**
11. Калоева Мадина Валерьевна - «воздержался»

**Итого:**

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «3»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

**Решение принято.**

**Вопрос 2. О рассмотрении предложений Общества о сокращении объема капитальных вложений на 2013 год Инвестиционной программы на 2013-2018 гг.**

Доклад предоставлен Румянцевым С.Ю. заместителем генерального директора по экономике и финансам.

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

При обсуждении доклада вопросы поступили от Архипова С.А., Браниса А.М., Филькина Р.А.

Пояснения и ответы на поступившие вопросы давали: Максимов И.В., Румянцев С.Ю., Шатохина О.В., Шумахер С.А.

После обсуждения члены Совета директоров перешли к голосованию.

**Решение:**

Принять к сведению предложения Общества о сокращении объема капитальных вложений на 2013 год Инвестиционной программы на 2013-2018 гг. в размере 591 млн. руб. согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества и учесть их при корректировке Инвестиционной программы на период 2013 - 2018 гг.

**Итоги голосования на заседании:**

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

**Итоги голосования путем заполнения опросных листов:**

11. Калоева Мадина Валерьевна - «воздержался»

**Итого:**

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «4»

**Решение принято.**

Повестка дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Центра» 21.08.2013 исчерпана.

Заседание Совета директоров Общества объявлено закрытым.

**Приложения:**

1. Скорректированный Бизнес-план Общества (в том числе Инвестиционная программа) на 2013-2017 гг. (Приложения № 1-2).
2. Предложения Общества о сокращении объема капитальных вложений на 2013 год Инвестиционной программы на 2013-2018 гг. (Приложение № 3).

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

**С.А. Архипов**

**Корпоративный секретарь  
ОАО «МРСК Центра»**

**С.В. Лапинская**