



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)

«30» сентября 2013 года

г. Москва

№ 23/13

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., Мольский А.В., Исаев О.Ю., Саух М.М., Филькин Р.А., Шатохина О.В., Шевчук А.В.**

Не предоставили опросные листы: **Калоева М.В.**

Кворум: **есть.**

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

Дата составления протокола: **03.10.2013.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении скорректированной Программы консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Центра» на 2011-2017 гг.
2. Об утверждении скорректированной Программы по повышению надёжности ОАО «МРСК Центра» на 2011-2015 гг.
3. Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении во 2 квартале и 1 полугодии 2013 года Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы)».
4. Об утверждении скорректированной Программы инновационного развития ОАО «МРСК Центра» на 2013-2018 гг.
5. Об утверждении скорректированной Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Центра» на 2013 – 2018 гг.
6. Об утверждении скорректированной Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке ОАО «МРСК Центра» на 2013-2018 гг.
7. О рассмотрении отчета «О финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Энергетик» в 1 полугодии 2013 года».
8. О рассмотрении отчета «О финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Яргорэлектросеть» в 1 полугодии 2013 года».
9. О рассмотрении отчета «О финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Энергосервисная компания» в 1 полугодии 2013 года».
10. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросам повесток дня заседания Совета директоров ОАО «Энергетик»:
 - 10.1. Об утверждении отчета генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале 2013 года плановых значений ключевых показателей эффективности».
 - 10.2. Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении во 2 квартале 2013 года и в 1 полугодии 2013 года Бизнес-плана Общества».

11. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросам повесток дня заседания Совета директоров ОАО «Яргорэлектросеть»:
 - 11.1. Об утверждении отчета директора Общества «О выполнении во 2 квартале 2013 года плановых значений ключевых показателей эффективности».
 - 11.2. Об утверждении отчета директора Общества «Об исполнении во 2 квартале 2013 года и в 1 полугодии 2013 года Бизнес-плана Общества (в том числе Инвестиционной программы)».
 - 11.3. О рассмотрении скорректированной Инвестиционной программы Общества на 2013-2018 гг.
12. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о кредитной политике ОАО «МРСК Центра» в новой редакции.
13. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «МРСК Центра» на 2013-2015 гг. в новой редакции.
14. Об утверждении Стандарта «Проведение публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ОАО «МРСК Центра».
15. Об утверждении перечня должностей, входящих в категорию Высших менеджеров ОАО «МРСК Центра».
16. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «Об исполнении поручения Совета директоров, выданного 10.06.2013 (Протокол от 13.06.2013 № 15/13) по вопросу № 14».
17. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «Об исполнении поручения Совета директоров, выданного 15.08.2013 (Протокол от 16.08.2013 № 19/13) по вопросу № 14».

Вопрос 1: Об утверждении скорректированной Программы консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Центра» на 2011-2017 гг.

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. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 6. Мольский Алексей Валерьевич | - «за» |
| 7. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 8. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| 9. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 10. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении скорректированной Программы по повышению надёжности ОАО «МРСК Центра» на 2011-2015 гг.

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. **Исаев Олег Юрьевич** - «за»
6. **Мольский Алексей Валерьевич** - «за»
7. **Саух Максим Михайлович** - «за»
8. **Филькин Роман Алексеевич** - «за»
9. **Шатохина Оксана Владимировна** - «за»
10. **Шевчук Александр Викторович** - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении во 2 квартале и 1 полугодии 2013 года Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы)».

Решение:

Утвердить отчет Генерального директора Общества «Об исполнении во 2 квартале и 1 полугодии 2013 года Бизнес-плана Общества (в том числе Инвестиционной программы)» согласно Приложениям № 1, 2 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. **Исаев Олег Юрьевич** - «за»
6. **Мольский Алексей Валерьевич** - «за»
7. **Саух Максим Михайлович** - «за»
8. **Филькин Роман Алексеевич** - «за»
9. **Шатохина Оксана Владимировна** - «за»
10. **Шевчук Александр Викторович** - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении скорректированной Программы инновационного развития ОАО «МРСК Центра» на 2013-2018 гг.

Решение:

Утвердить скорректированную Программу инновационного развития ОАО «МРСК Центра» на 2013-2018 гг. согласно Приложению № 3 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. | 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» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 5: Об утверждении скорректированной Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Центра» на 2013 – 2018гг.

Решение:

Утвердить скорректированную Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Центра» на 2013 год и прогноз до 2018гг. согласно Приложению № 4 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. | 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 | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 6: Об утверждении скорректированной Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке ОАО «МРСК Центра» на 2013-2018гг.

Решение:

Утвердить скорректированную Программу перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке ОАО «МРСК Центра» на 2013-2018гг. согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества в части 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. 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 | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 7. О рассмотрении отчета «О финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Энергетик» в 1 полугодии 2013 года».

Решение:

1. Принять к сведению отчет «О финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Энергетик» в 1 полугодии 2013 года» согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества ежеквартально представлять информацию по данному вопросу в рамках вопроса об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросам повесток дня заседания Совета директоров ОАО «Энергетик»: Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении Бизнес-плана Общества».

Итоги голосования:

- | | |
|---------------------------------|--------|
| 1. Архипов Сергей Александрович | - «за» |
| 2. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 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 | - «за» |
| 9. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 10. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 8. О рассмотрении отчета «О финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Яргорэлектросеть» в 1 полугодии 2013 года».

Решение:

1. Принять к сведению отчет «О финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Яргорэлектросеть» в 1 полугодии 2013 года» согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества ежеквартально представлять информацию по данному вопросу в рамках вопроса об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросам повесток дня заседания Совета директоров ОАО «Яргорэлектросеть»: Об утверждении отчета генерального директора Общества

«Об исполнении Бизнес-плана (в том числе Инвестиционной программы) Общества».

Итоги голосования:

- | | |
|---------------------------------|--------|
| 1. Архипов Сергей Александрович | - «за» |
| 2. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 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 | - «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 «О финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Энергосервисная компания» в 1 полугодии 2013 года».

Решение:

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

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. Ежеквартально представлять информацию по данному вопросу в рамках вопроса об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросам повесток дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервисная компания»: Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении Бизнес-плана Общества».

2.2. Представить на рассмотрение Совета директоров Общества план по достижению безубыточной деятельности ОАО «Энергосервисная компания» по итогам 2013 года.

Срок - 15 октября 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. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 6. Мольский Алексей Валерьевич | - «за» |
| 7. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 8. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| 9. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 10. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 10. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросам повесток

дня заседания Совета директоров ОАО «Энергетик»:

10.1. Об утверждении отчета генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале 2013 года плановых значений ключевых показателей эффективности».

10.2. Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении во 2 квартале 2013 года и в 1 полугодии 2013 года Бизнес-плана Общества».

Решение:

1. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров ОАО «Энергетик» по вопросу «О выполнении во 2 квартале 2013 года плановых значений ключевых показателей эффективности» голосовать «ЗА»:

1.1. «Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора Общества за 2 квартал 2013 года согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

1.2. Поручить Генеральному директору Общества представить предложения по корректировке целевых значений КПЭ «Коэффициент заполняемости».

2. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров ОАО «Энергетик» по вопросу «Об исполнении во 2 квартале 2013 года и в 1 полугодии 2013 года Бизнес-плана Общества» голосовать «ЗА»:

«Утвердить отчет генерального директора Общества «Об исполнении во 2 квартале 2013 года и в 1 полугодии 2013 года Бизнес-плана Общества согласно Приложению № 10 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. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 6. Мольский Алексей Валерьевич | - «за» |
| 7. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 8. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| 9. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 10. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 11: Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросам повесток дня заседания Совета директоров ОАО «Яргорэлектросеть»:

11.1. Об утверждении отчета директора Общества «О выполнении во 2 квартале 2013 года плановых значений ключевых показателей эффективности».

11.2. Об утверждении отчета директора Общества «Об исполнении во 2 квартале 2013 года и в 1 полугодии 2013 года Бизнес-плана Общества (в том числе Инвестиционной программы)».

11.3. О рассмотрении скорректированной Инвестиционной программы Общества на 2013-2018 гг.

Решение:

1. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров ОАО «Яргорэлектросеть» по вопросу «О выполнении во 2 квартале 2013 года плановых

значений ключевых показателей эффективности» голосовать «ЗА»:

«Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности директора Общества за 2 квартал 2013 года согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров ОАО «Яргорэлектросеть» по вопросу «Об исполнении во 2 квартале 2013 года и в 1 полугодии 2013 года Бизнес-плана Общества (в том числе Инвестиционной программы)» голосовать «ЗА»:

«Утвердить отчет директора Общества «Об исполнении во 2 квартале 2013 года и в 1 полугодии 2013 года Бизнес-плана Общества (в том числе Инвестиционной программы)» согласно Приложениям № 12, 13 к настоящему решению Совета директоров Общества».

3. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров ОАО «Яргорэлектросеть» по вопросу «О рассмотрении скорректированной Инвестиционной программы Общества на 2013-2018 гг.» голосовать «ЗА»:

1. Одобрить проект скорректированной инвестиционной программы Общества в части 2013 года, в соответствии с Приложением № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества;

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1 утвердить скорректированную инвестиционную программу ОАО «Яргорэлектросеть» на 2013г., в т.ч. источники финансирования, в уполномоченных органах исполнительной власти в срок до 01.10.2013г.

2.2. представить отчет об исполнении поручения по п. 2.1 настоящего решения на Совет директоров Общества в течение 30 дней после утверждения скорректированной инвестиционной программы на 2013 г. в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №977.

2.3. обеспечить рассмотрение на Совете директоров Общества инвестиционной программы на период 2014 года, сформированной с учетом прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, одобренного Правительством Российской Федерации осенью 2013 года.

Срок до 15.11.2013г.

Итоги голосования:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Архипов Сергей Александрович | - «за» |
| 2. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 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 | - «за» |
| 9. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 11. Шевчук Александр Викторович | - «воздержался» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 12: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о

кредитной политике ОАО «МРСК Центра» в новой редакции.

Решение:

1. Утвердить Положение о кредитной политике ОАО «МРСК Центра» в новой редакции в соответствии с Приложением № 15 к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу Положение о кредитной политике ОАО «МРСК Центра», утвержденное решением Совета директоров ОАО «МРСК Центра» 28.03.2008 (Протокол №06/08).

Итоги голосования:

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| 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 | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 13: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «МРСК Центра» на 2013-2015 гг. в новой редакции.

Решение:

1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «МРСК Центра» на 2013-2015 гг. в новой редакции согласно Приложению № 16 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «МРСК Центра» на 2013-2015 гг., утвержденное решением Совета директоров Общества 10.06.2013 (Протокол от 13.06.2013 № 15/13).

Итоги голосования:

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| 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 | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 14: Об утверждении Стандарта «Проведение публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ОАО «МРСК Центра».

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. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 6. Мольский Алексей Валерьевич | - «за» |
| 7. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 8. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| 9. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 10. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 15. Об утверждении перечня должностей, входящих в категорию Высших менеджеров ОАО «МРСК Центра».

Решение:

1. Признать утратившим силу с 01.08.2013 перечень должностей, входящих в категорию Высших менеджеров ОАО «МРСК Центра», утвержденный решением Совета директоров ОАО «МРСК Центра» 15.05.2013 (Протокол от 20.05.2013 №12/13).
2. Утвердить и ввести в действие с 01.08.2013 перечень должностей, входящих в категорию Высших менеджеров ОАО «МРСК Центра»:

Высшие менеджеры 1 категории:

1. Первый заместитель генерального директора;
2. Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер;
3. Заместитель генерального директора по капитальному строительству и инвестициям;
4. Заместитель генерального директора по экономике и финансам;
5. Главный бухгалтер – начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности;
6. Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг;
7. Заместитель генерального директора по логистике и материально-техническому обеспечению;
8. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению;
9. Заместитель генерального директора по управлению персоналом и организационному проектированию;
10. Заместитель генерального директора по безопасности;
11. Заместитель генерального директора по работе с органами государственной власти и антикоррупционной деятельности;
12. Заместитель генерального директора – директор филиала.

Итоги голосования:

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

- | | |
|--|--------|
| 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 | - «за» |
| 9. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 10. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 16: О рассмотрении отчета генерального директора Общества «Об исполнении поручения Совета директоров, выданного 10.06.2013 (Протокол от 13.06.2013 № 15/13) по вопросу № 14».

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «Об исполнении поручения Совета директоров, выданного 10.06.2013 (Протокол от 13.06.2013 № 15/13) по вопросу № 14» согласно Приложению № 17 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. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 6. Мольский Алексей Валерьевич | - «за» |
| 7. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 8. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| 9. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 10. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 17: О рассмотрении отчета генерального директора Общества «Об исполнении поручения Совета директоров, выданного 15.08.2013 (Протокол от 16.08.2013 № 19/13) по вопросу № 14».

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «Об исполнении поручения Совета директоров, выданного 15.08.2013 (Протокол от 16.08.2013 № 19/13)» согласно Приложению № 18 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. | Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 6. | Мольский Алексей Валерьевич | - «за» |
| 7. | Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 8. | Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| 9. | Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 10. | Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

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. Скорректированная Программа инновационного развития ОАО «МРСК Центра» на 2013-2018 гг. (Приложение № 3).
3. Скорректированная Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Центра» на 2013 – 2018 гг. (Приложение № 4).
4. Скорректированная Программа перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке ОАО «МРСК Центра» на 2013-2018гг. (Приложение № 5).
5. Отчет «О финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Энергетик» в 1 полугодии 2013 года» (Приложение № 6).
6. Отчет «О финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Яргорэлектросеть» в 1 полугодии 2013 года» (Приложение № 7).
7. Отчет «О финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Энергосервисная компания» в 1 полугодии 2013 года» (Приложение № 8).
8. Отчет генерального директора Общества ОАО «Энергетик» «О выполнении во 2 квартале 2013 года плановых значений ключевых показателей эффективности» (Приложение № 9).
9. Отчет генерального директора Общества ОАО «Энергетик» «Об исполнении во 2 квартале 2013 года и в 1 полугодии 2013 года Бизнес-плана Общества» (Приложение № 10).
10. Отчет директора ОАО «Яргорэлектросеть» «О выполнении во 2 квартале 2013 года плановых значений ключевых показателей эффективности» (Приложение № 11).
11. Отчет директора ОАО «Яргорэлектросеть» «Об исполнении во 2 квартале 2013 года и в 1 полугодии 2013 года Бизнес-плана Общества (в том числе Инвестиционной программы)» (Приложения №№ 12-13).
12. Проект скорректированной инвестиционной программы ОАО «Яргорэлектросеть» в части 2013 года ОАО «Яргорэлектросеть» (Приложение № 14).
13. Положение о кредитной политике ОАО «МРСК Центра» в новой редакции (Приложение № 15).
14. Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «МРСК Центра» на 2013-2015 гг. в новой редакции (Приложение № 16).
15. Отчет генерального директора Общества «Об исполнении поручения Совета директоров, выданного 10.06.2013 (Протокол от 13.06.2013 № 15/13)» (Приложение № 17).
16. Отчет генерального директора Общества «Об исполнении поручения Совета директоров, выданного 15.08.2013 (Протокол от 16.08.2013 № 19/13)» (Приложение № 18).

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

С.А. Архипов

**Корпоративный секретарь
ОАО «МРСК Центра»**

С.В. Лапинская

Заместитель генерального директора
по корпоративному управлению _____ /Ткачева О.В./

Директор по корпоративному управлению –
начальник департамента корпоративного
управления и взаимодействия с акционерами _____ /Алименко В.А./