



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)

«31» марта 2014 года

г. Москва

№ 07/14

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

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **есть.**

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

Дата составления протокола: **02.04.2014.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «Об итогах тарифного регулирования на 2014 год».
2. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 2 квартал 2014 год.
3. О выполнении ОАО «МРСК Центра» мероприятий «Дорожной карты по повышению доступности энергетической инфраструктуры», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2012 г. № 1144-р, включая исполнение договоров об осуществлении технологического присоединения.

Вопрос 1. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «Об итогах тарифного регулирования на 2014 год».

Решение:

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества «Об итогах тарифного регулирования на 2014 год» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Рекомендовать представить к поощрению сотрудников ОАО «МРСК Центра», ответственных за исполнение особо важного задания - организации работы по утверждению тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2014 год.

Итоги голосования:

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

8. Саух Максим Михайлович - «за»
 9. Филькин Роман Алексеевич - «воздержался»
 10. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
 11. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 2 квартал 2014 год.

Решение:

1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 2 квартал 2014 года:

тыс. руб.

Наименование	Услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса	Дивиденды (без налога)
Апрель	32 669	0
Май	32 669	0
Июнь	32 669	0

2. Поручить Генеральному директору Общества:
- не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение;
 - не позднее 1 (Одного) дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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. Калоева Мадина Валерьевна - «за»
 7. Мольский Алексей Валерьевич - «за»
 8. Саух Максим Михайлович - «за»
 9. Филькин Роман Алексеевич - «против»
 10. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
 11. Шевчук Александр Викторович - «воздержался»

Итого:

«ЗА» - «8»
 «ПРОТИВ» - «2»
 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «1»

Решение принято.

Вопрос 3. О выполнении ОАО «МРСК Центра» мероприятий «Дорожной карты по повышению доступности энергетической инфраструктуры», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2012 г. № 1144-р, включая исполнение договоров об осуществлении

технологического присоединения.

Решение:

1. Принять к сведению отчет о выполнении ОАО «МРСК Центра» мероприятий «Дорожной карты» по повышению доступности энергетической инфраструктуры, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2012 г. № 1144-р, включая исполнение договоров об осуществлении технологического присоединения согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.
2. Утвердить программу мер сокращения количества неисполненных договоров об осуществлении технологического присоединения филиала ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.
3. Утвердить План-график сокращения в 2014 г. количества просроченных договоров об осуществлении технологического присоединения филиала ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» согласно приложению № 4 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 | - «воздержался» |
| 5. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 6. Калоева Мадина Валерьевна | - «воздержался» |
| 7. Мольский Алексей Валерьевич | - «за» |
| 8. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 9. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| 10. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 11. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

Приложения:

1. Отчет генерального директора Общества «Об итогах тарифного регулирования на 2014 год» (Приложение № 1).
2. Отчет о выполнении ОАО «МРСК Центра» мероприятий «Дорожной карты» по повышению доступности энергетической инфраструктуры, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2012 г. № 1144-р, включая исполнение договоров об осуществлении технологического присоединения (Приложение № 2).
3. Программа мер сокращения количества неисполненных договоров об осуществлении технологического присоединения филиала ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» (Приложение № 3).
4. План-график сокращения в 2014 г. количества просроченных договоров об осуществлении технологического присоединения филиала ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» (Приложение № 4).

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

С.А. Архипов

**Корпоративный секретарь
ОАО «МРСК Центра»**

А.А. Варламов