



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 очно-заочного голосования)

«10» июня 2014 года

г. Москва

№ 14/14

Форма проведения: **очно-заочная.**

Место проведения: **г. Москва, 2-я Ямская ул., д. 4, 5-й этаж, каб.507.**

Время проведения заседания: **15ч. 00 мин. – 15 ч. 55 мин.**

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

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

При определении результатов учтено письменное мнение (опросный лист): **Гончарова В.А., Калоевой М.В., Мольского А.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: **11.06.2014.**

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

Присутствовали приглашенные лица – менеджмент ОАО «МРСК Центра»:

Ахмедова А.Х. - Директор по правовому обеспечению

Громова И.В. - Заместитель генерального директора по управлению персоналом и организационному проектированию

Куранов А.Е. – первый заместитель генерального директора

Карпенко С.П. – заместитель генерального директора по работе с органами государственной власти и антикоррупционной деятельности

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

Минченко Ю.В. – заместитель генерального директора по корпоративному управлению

Пилюгин А.В. – заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер

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

Скляр Д.В. – и.о. заместителя генерального директора по логистике и материально-техническому обеспечению, начальник департамента инвестиций

Склярова Л.А. - главный бухгалтер - начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности

Кабанова Е.В. – и.о. заместителя генерального директора по развитию и реализации услуг, начальник департамента транспорта электроэнергетики

Шпакова С.В. – начальник департамента внутреннего аудита и управления рисками.

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 отчета генерального директора Общества «Об исполнении в 4 квартале 2013 года и в 2013 году Бизнес-плана Общества (в том числе Инвестиционной программы)».
2. Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении в 1 квартале 2014 года Бизнес-плана Общества (в том числе Инвестиционной программы)».

Вопрос 1. Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении в 4 квартале 2013 года и в 2013 году Бизнес-плана Общества (в том числе Инвестиционной программы)».

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

Содоклад в части отчета о выполнении Инвестиционной программы предоставлен **Максимовым И.В.** – заместителем генерального директора по капитальному строительству и инвестициям.

Доклад / содоклад (презентации), в том числе в части отчетов о выполнении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности, Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке, Программы мер по снижению уровня потерь электроэнергии, о приобретении в 2013 году объектов электроэнергетики, об исполнении плана закупки хранятся в материалах к заседанию Совета директоров.

При обсуждении доклада / содоклада вопросы поступили от: Архипова С.А., Сауха М.М., Шевчука А.В., Филькина Р.А.

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

В процессе обсуждения вопроса Председателем Совета директоров Общества Архиповым С.А. менеджменту Общества было дано поручение направить членам Совета директоров Общества дополнительную информацию о перспективах взыскания дебиторской задолженности.

По итогам обсуждения вопроса член Совета директоров Общества Филькин Р.А. обратил внимание менеджмента Общества на необходимость в дальнейшем более качественно подходить к планированию параметров Бизнес-плана Общества.

После обсуждения члены Совета директоров перешли к голосованию.

Решение:

Утвердить отчет генерального директора Общества «Об исполнении в 4 квартале 2013 года и в 2013 году Бизнес-плана Общества (в том числе Инвестиционной программы)» в соответствии с приложениями №№ 1 - 7 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования на заседании:

1. **Архипов Сергей Александрович** - «за»
2. **Демин Сергей Александрович** - «за»
3. **Исаев Олег Юрьевич** - «за»

4. Саух Максим Михайлович - «за»
5. Филькин Роман Алексеевич - «за»
6. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
7. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

8. Бранис Александр Маркович - «за»
9. Гончаров Валерий Анатольевич - «за»
10. Калоева Мадина Валерьевна - «воздержалась»
11. Мольский Алексей Валерьевич - «за»

Итого:

«ЗА»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 2. Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении в 1 квартале 2014 года Бизнес-плана Общества (в том числе Инвестиционной программы)».

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

Содоклад в части отчета о выполнении 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 / содоклада вопросы поступили от: Шевчука А.В., Филькина Р.А.

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

По итогам обсуждения вопроса **Председатель Совета директоров Общества Архипов С.А.:**

- отметил положительную тенденцию и выполнение менеджментом Общества в 1 квартале 2014 года основных параметров Бизнес-плана и Инвестиционной программы Общества;

- поручил менеджменту Общества направить членам Совета директоров Общества дополнительные пояснения по эффективной ставке налога на прибыль; о причинах снижения объема потерь в физическом выражении и затрат на покупку электрической энергии в целях компенсации потерь относительно плановых показателей.

После обсуждения члены Совета директоров перешли к голосованию.

Решение:

Утвердить отчет генерального директора Общества «Об исполнении в 1 квартале 2014 года Бизнес-плана Общества (в том числе Инвестиционной программы)» в соответствии с приложениями №№ 8 - 9 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования на заседании:

1. Архипов Сергей Александрович - «за»
2. Бранис Александр Маркович - «воздержался»
3. Демин Сергей Александрович - «за»
4. Исаев Олег Юрьевич - «за»

- 5. Саух Максим Михайлович - «за»
- 6. Филькин Роман Алексеевич - «воздержался»
- 7. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
- 8. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

- 9. Гончаров Валерий Анатольевич - «за»
- 10. Калоева Мадина Валерьевна - «воздержалась»
- 11. Мольский Алексей Валерьевич - «за»

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

Решение принято.

Повестка дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Центра» 10.06.2014 исчерпана.

Заседание Совета директоров Общества объявлено закрытым.

Приложения:

1. Отчет «Об исполнении Бизнес-плана Общества по итогам 2013 года» (Приложение №1).
2. Отчет «О выполнении Инвестиционной программы Общества по итогам 2013 года» (Приложение №2).
3. Отчет «О выполнении в 2013 году Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Центра» на 2013 – 2018гг.» (Приложение №3).
4. Отчет «О выполнении в 2013 году Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке ОАО «МРСК Центра» на 2013-2018 гг.» (Приложение №4).
5. Отчет «О выполнении по итогам 2013 года Программы мер по совершенствованию деятельности ОАО «МРСК Центра» в области энергосбережения, повышения энергетической эффективности и снижения уровня потерь электрической энергии» (Приложение №5).
6. Отчет «О приобретении в 2013 году объектов электроэнергетики, одобрение которых не требуется на Совете директоров» (Приложение №6).
7. Отчет «Об исполнении плана закупки ОАО «МРСК Центра» в 2013 году» (Приложение №7).
8. Отчет «Об исполнении Бизнес-плана Общества в 1 квартале 2014 года» (Приложение №8).
9. Отчет «О выполнении Инвестиционной программы Общества в 1 квартале 2014 года» (Приложение №9).

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

С.А. Архипов

**Корпоративный секретарь
ОАО «МРСК Центра»**

А.А. Варламов