

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

Сообщение об инсайдерской информации
«О повестке дня заседания совета директоров эмитента, а также о принятых им решениях»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «МРСК Центра»
1.3. Место нахождения эмитента	127018, Россия, г. Москва, 2-я Ямская ул., д.4
1.4. ОГРН эмитента	1046900099498
1.5. ИНН эмитента	6901067107
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	10214-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/companv.aspx?id=7985; http://www.mrsk-1.ru/ru/information/

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Всего членов Совета директоров: 11 человек. Приняли участие в заседании (представили опросные листы): 10 человек. Кворум по всем вопросам имеется.

Итоги голосования:

Вопрос 1: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Вопрос 2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

Вопрос 3: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Вопрос 4: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Вопрос 5: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Вопрос 6: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Вопрос 7: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

Вопрос 8: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

Вопрос 9: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

Вопрос 10:

10.1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

10.2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

10.3: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

10.4: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

10.5: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

10.6: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

Вопрос 11:

11.1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

11.2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

11.3: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.

11.4: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.

11.5: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

11.6: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

Вопрос 12:

12.1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

12.2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

12.3: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

12.4: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

12.5: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

12.6: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

Вопрос 13: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

Вопрос 14: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

Вопрос 15: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

Вопрос 16: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Вопрос 17: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос 1. О рассмотрении отчета «О результатах реализации в 1 квартале 2013 года мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в ОАО «МРСК Центра».

Решение:

Утвердить отчет «О результатах реализации в 1 квартале 2013 года мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в ОАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Решение принято.

Вопрос 2. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О ходе реализации в 1 квартале 2013 года непрофильных активов Общества».

Решение:

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов в 1 квартале 2013 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Исключить из Реестра непрофильных активов Общества объекты: пп. 1.1.2, 1.2.29, 1.2.31, 1.7.158, 1.7.175 - 1.7.178 в связи с реализацией.

3. Установить новый срок реализации следующих объектов: п.п. 1.7.173, 1.7.179 - 1.7.190 – 1 квартал 2014 года.

Решение принято.

Вопрос 3. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «Об обеспечении в 1 квартале 2013 года страховой защиты».

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества об обеспечении в 1 квартале 2012 года страховой защиты согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Решение принято.

Вопрос 4. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О кредитной политике Общества в 1 квартале 2013 года».

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О кредитной политике Общества в 1 квартале 2013 года» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Решение принято.

Вопрос 5. Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «МРСК Центра» на 2013 год.

Решение:

Утвердить Программу страховой защиты ОАО «МРСК Центра» на 2013 год согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Решение принято.

Вопрос 6. Об утверждении отчета генерального директора Общества «О выполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «МРСК Центра» в 1 квартале 2013 года».

Решение:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Решение принято.

Вопрос 7. О рассмотрении отчета «О финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Энергетик» по итогам 2012 года».

Решение:

Принять к сведению отчет «О финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Энергетик» по итогам 2012 года» согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Решение принято.

Вопрос 8. О рассмотрении отчета «О финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Яргорэлектросеть» по итогам 2012 года».

Решение:

1. Принять к сведению отчет «О финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Яргорэлектросеть» по итогам 2012 года» согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить отклонение инвестиционной программы за 2012 г. по финансированию на 26% (план - 390,6 млн. руб., факт 290 млн. руб.).

Решение принято.

Вопрос 9. О рассмотрении отчета «О финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Энергосервисная компания» по итогам 2012 года».

Решение:

Принять к сведению отчет «О финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Энергосервисная компания» по итогам 2012 года» согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Решение принято.

Вопрос 10. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросам повесток дня заседания Совета директоров и годового Общего собрания акционеров ОАО «Энергетик»:

10.1. Об утверждении отчета генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2012 года и в 2012 году плановых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности».

10.2. Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении в 4 квартале 2012 года и по итогам 2012 года Бизнес-плана Общества».

10.3. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО «Энергетик» по результатам 2012 финансового года.

10.4. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты.

10.5. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Энергетик».

10.6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Энергетик».

Решение по п. 10.1:

10.1. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров ОАО «Энергетик» по вопросу «О выполнении в 4 квартале 2012 года и в 2012 году плановых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности» голосовать «ЗА»:

«Утвердить отчет генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2012 года и в 2012 году плановых значений ключевых показателей эффективности» согласно Приложению».

Решение принято.

Решение по п. 10.2:

10.2. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров ОАО «Энергетик» по вопросу «Об исполнении в 4 квартале 2012 года и по итогам 2012 года Бизнес-плана Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет генерального директора Общества «Об исполнении в 4 квартале 2012 года и по итогам 2012 года Бизнес-плана Общества согласно Приложению».

Решение принято.

Решение по п. 10.3:

10.3. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Энергетик» «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2012 финансового года:

	<i>(тыс. руб.)</i>
<i>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:</i>	<i>(1 488)</i>
<i>Распределить на: Резервный фонд</i>	<i>0</i>
<i>Прибыль на развития</i>	<i>0</i>
<i>Дивиденды</i>	<i>0</i>

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года».

Решение принято.

Решение по п. 10.4:

10.4. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров ОАО «Энергетик» по вопросу «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года».

Решение принято.

Решение по п. 10.5:

10.5. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Энергетик» «Об избрании членов Совета директоров ОАО «Энергетик»» голосовать «ЗА»:

«Избрать Совет директоров ОАО «Энергетик» в следующем составе:

<i>№№</i>	<i>ФИО</i>	<i>Должность</i>
<i>1.</i>	<i>Арина Анастасия Юрьевна</i>	<i>Начальник департамента финансов ОАО «МРСК Центра»</i>
<i>2.</i>	<i>Ахмедова Алина Хандадашевна</i>	<i>Директор по правовым вопросам - начальник департамента правового обеспечения ОАО «МРСК Центра»</i>
<i>3.</i>	<i>Громова Инна Витальевна</i>	<i>И.о. директора по персоналу - начальника департамента управления персоналом и организационного проектирования ОАО «МРСК Центра»</i>
<i>4.</i>	<i>Менейлюк Дмитрий Александрович</i>	<i>И.о. начальника департамента управления собственностью</i>

		<i>и консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Центра»</i>
5.	<i>Насыров Сергей Юрьевич</i>	<i>Главный эксперт отдела ценных бумаг Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Россети»</i>

Решение принято.

Решение по п. 10.6:

10.6. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Энергетик» «Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Энергетик»» голосовать «ЗА»: «Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Энергетик» в следующем составе:

<i>№№</i>	<i>ФИО</i>	<i>Должность</i>
1.	<i>Завацкая Нина Петровна</i>	<i>Главный эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Центра»</i>
2.	<i>Новикова Наталья Михайловна</i>	<i>Начальник отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Центра»</i>
3.	<i>Шевель Владислав Александрович</i>	<i>Заместитель начальника управления безопасности ОАО «МРСК Центра»</i>

Решение принято.

Вопрос 11. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросам повесток дня заседания Совета директоров и годового Общего собрания акционеров ОАО «Яргорэлектросеть»:

11.1. Об утверждении отчета директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2012 года и в 2012 году плановых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности».

11.2. Об утверждении отчета директора Общества «Об исполнении в 4 квартале 2012 года и по итогам 2012 года Бизнес-плана Общества (в том числе Инвестиционной программы)».

11.3. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО «Яргорэлектросеть» по результатам 2012 финансового года.

11.4. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты.

11.5. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Яргорэлектросеть».

11.6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Яргорэлектросеть».

Решение по п. 11.1:

11.1. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров ОАО «Яргорэлектросеть» по вопросу «О выполнении в 4 квартале 2012 года и в 2012 году плановых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности» голосовать «ЗА»:

«Утвердить отчет директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2012 года и в 2012 году плановых значений ключевых показателей эффективности» согласно Приложению».

Решение принято.

Решение по п. 11.2:

11.2. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров ОАО «Яргорэлектросеть» по вопросу «Об исполнении в 4 квартале 2012 года и по итогам 2012 года Бизнес-плана Общества (в том числе Инвестиционной программы)» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет директора Общества «Об исполнении в 4 квартале 2012 года и по итогам 2012 года Бизнес-плана Общества (в том числе Инвестиционной программы)» согласно Приложениям».

Решение принято.

Решение по п. 11.3:

11.3. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Яргорэлектросеть» «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2012 финансового года:

	<i>(тыс. руб.)</i>
<i>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода</i>	<i>105 789</i>
<i>Распределить на: Резервный фонд</i>	<i>5 289</i>
<i>Прибыль на развитие</i>	<i>100 500</i>
<i>Дивиденды</i>	<i>0</i>

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года».

Решение принято.

Решение по п. 11.4:

11.4. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров ОАО «Яргорэлектросеть» по вопросу «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года».

Решение принято.

Решение по п. 11.5:

11.5. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Яргорэлектросеть» «Об избрании членов Совета директоров ОАО «Яргорэлектросеть»» голосовать «ЗА»:

«Избрать Совет директоров ОАО «Яргорэлектросеть» в следующем составе:

<i>№№</i>	<i>ФИО</i>	<i>Должность</i>
1.	<i>Арина Анастасия Юрьевна</i>	<i>Начальник департамента финансов ОАО «МРСК Центра»</i>
2.	<i>Голубева Ольга Владимировна</i>	<i>Ведущий эксперт отдела анализа и контроля корпоративного управления Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Россети»</i>
3.	<i>Менейлюк Дмитрий Александрович</i>	<i>И.о. начальника департамента управления собственностью и консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Центра»</i>
4.	<i>Румянцев Сергей Юрьевич</i>	<i>И.о. заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Центра»</i>
5.	<i>Солонилов Игорь Витальевич</i>	<i>Заместитель генерального директора – директор филиала ОАО «МРСК Центра»-«Ярэнерго»</i>
6.	<i>Старцун Виктор Николаевич</i>	<i>И.о. заместителя генерального директора по безопасности ОАО «МРСК Центра»</i>
7.	<i>Шаркова Юлия Эдуардовна</i>	<i>Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Центра»</i>

Решение принято.

Решение по п. 11.6:

11.6. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Яргорэлектросеть» «Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Яргорэлектросеть»» голосовать «ЗА»:

«Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Яргорэлектросеть» в следующем составе:

<i>№№</i>	<i>ФИО</i>	<i>Должность</i>
1.	<i>Кузнецова Светлана Юрьевна</i>	<i>Главный эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Центра»</i>
2.	<i>Мешалова Галина Ивановна</i>	<i>Главный эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Россети»</i>
3.	<i>Пырь Владимир Сергеевич</i>	<i>Начальник управления безопасности ОАО «МРСК Центра»</i>

Решение принято.

Вопрос 12. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросам повесток дня заседания Совета директоров и годового Общего собрания акционеров ОАО «Энергосервисная компания»:

12.1. Об утверждении отчета генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2012 года и в 2012 году плановых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности».

12.2. Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении в 4 квартале 2012 года и по итогам 2012 года Бизнес-плана Общества».

12.3. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО «Энергосервисная компания» по результатам 2012 финансового года.

12.4. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты.

12.5. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Энергосервисная компания».

12.6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Энергосервисная компания».

Решение по п. 12.1:

12.1. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров ОАО «Энергосервисная компания» по вопросу «О выполнении в 4 квартале 2012 года и в 2012 году плановых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности» голосовать «ЗА»:

«Утвердить отчет генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2012 года и в 2012 году плановых значений ключевых показателей эффективности» согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров».

Решение принято.

Решение по п. 12.2:

12.2. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров ОАО «Энергосервисная компания» по вопросу «Об исполнении в 4 квартале 2012 года и по итогам 2012 года Бизнес-плана Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет генерального директора Общества «Об исполнении в 4 квартале 2012 года и по итогам 2012 года Бизнес-плана Общества согласно Приложению».

Решение принято.

Решение по п. 12.3:

12.3. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Энергосервисная компания» «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года» голосовать «ЗА»:

«1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2012 финансового года:

	<i>(тыс. руб.)</i>
<i>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода</i>	<i>1 650</i>
<i>Распределить на: Резервный фонд</i>	<i>0</i>
<i>Прибыль на развитие</i>	<i>1 650</i>
<i>Дивиденды</i>	<i>0</i>

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года».

Решение принято.

Решение по п. 12.4:

12.4. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров ОАО «Энергосервисная компания» по вопросу «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года».

Решение принято.

Решение по п. 12.5:

12.5. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Энергосервисная компания» «Об избрании членов Совета директоров ОАО «Энергосервисная компания»» голосовать «ЗА»:

«Избрать Совет директоров ОАО «Энергосервисная компания» в следующем составе:

<i>№№</i>	<i>ФИО</i>	<i>Должность</i>
<i>1.</i>	<i>Адлер Юрий Вениаминович</i>	<i>Начальник Отдела стандартов и методологии Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Россети»</i>
<i>2.</i>	<i>Малков Денис Александрович</i>	<i>Директор Департамента учета электроэнергии и развития услуг ОАО «Россети»</i>
<i>3.</i>	<i>Румянцев Сергей Юрьевич</i>	<i>Исполняющий обязанности заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Центра»</i>
<i>4.</i>	<i>Старцун Виктор Николаевич</i>	<i>Исполняющий обязанности заместителя генерального директора по безопасности ОАО «МРСК Центра»</i>
<i>5.</i>	<i>Ткачева Ольга Владимировна</i>	<i>Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Центра»</i>
<i>6.</i>	<i>Черепко Сергей Сергеевич</i>	<i>Исполняющий обязанности заместителя генерального директора по инвестициям ОАО «МРСК Центра»</i>
<i>7.</i>	<i>Шаркова Юлия Эдуардовна</i>	<i>Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Центра»</i>

Решение принято.

Решение по п. 12.6:

12.6. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня годового Общего собрания

акционеров ОАО «Энергосервисная компания» «Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Энергосервисная компания»» голосовать «ЗА»:

«Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Энергосервисная компания» в следующем составе:

<i>№№</i>	<i>ФИО</i>	<i>Должность</i>
1.	Мешалова Галина Ивановна	Главный эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Россети»
2.	Пырь Владимир Сергеевич	Начальник управления безопасности ОАО «МРСК Центра»
3.	Читая Елена Ивановна	Главный специалист отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Центра»

Решение принято.

Вопрос 13. О выдвижении Обществом кандидатуры аудитора ОАО «Яргорэлектросеть».

Решение:

Выдвинуть для избрания на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Яргорэлектросеть» следующую кандидатуру аудитора: ООО «ИСКонсалтинг» (член саморегулируемой организации аудиторов НП «ИПАР», ОРНЗ № 11002000048).

Решение принято.

Вопрос 14. О выдвижении Обществом кандидатуры аудитора ОАО «Энергосервисная компания».

Решение:

Выдвинуть для избрания на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Энергосервисная компания» следующую кандидатуру аудитора: ООО «АДК-аудит», член саморегулируемой организации аудиторов НП «Институт Профессиональных аудиторов» (ОРНЗ 10202015968).

Решение принято.

Вопрос 15. О согласовании совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций.

Решение:

1. Согласовать совмещение членом Правления ОАО «МРСК Центра» Ткачевой Ольгой Владимировной членства в Совете директоров ОАО «Энергосервисная компания».
2. Согласовать совмещение членом Правления ОАО «МРСК Центра» Шарковой Юлией Эдуардовной членства в Совете директоров ОАО «Энергосервисная компания».

Решение принято.

Вопрос 16. Об утверждении Стандарта ОАО «МРСК Центра» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» в новой редакции.

Решение:

Утвердить Стандарт ОАО «МРСК Центра» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» в новой редакции в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Решение принято.

Вопрос 17. Об утверждении Плана мероприятий по приведению системы обслуживания отделений энергосбыта филиалов Общества в соответствии с требованиями Стандарта ОАО «МРСК Центра» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг».

Решение:

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
2. Поручить Генеральному директору Общества:
 - 2.1. внести изменения в утвержденный План мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствии с требованиями Стандарта ОАО «МРСК Центра» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» с учетом мероприятий по обеспечению исполнения Обществом Стандарта в части энергосбытовой деятельности;
 - 2.2. представить на утверждение План мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствии с требованиями Стандарта ОАО «МРСК Центра» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» в новой редакции на очередное заседание Совета директоров Общества.

Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **30.05.2013.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 03.06.2013 № 14/13.**

3. Подпись

3.1. Директор по корпоративному управлению –
начальник Департамента корпоративного
управления и взаимодействия с акционерами,
действующий на основании доверенности
№ Д-ЦА/2 от 09.01.2013 г.

В.А. Алименко

(подпись)

м. п.

3.2. Дата «03» июня 2013 г.