



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](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)

«14» марта 2014 года

г. Москва

№ 06/14

Форма проведения: **очно-заочная.**

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

Время проведения заседания: **10ч. 20 мин. – 11 ч. 20 мин.**

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

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

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

Не принимал участия в заседании и не представил опросный лист: **Бранис А.М., Филькин Р.А.**

Кворум: **имеется.**

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

Дата составления протокола: **17.03.2014.**

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

### **Присутствовали приглашенные лица:**

Куранов А.Е. – первый заместитель генерального директора ОАО «МРСК Центра»

Карпенко С.П. – заместитель генерального директора ОАО «МРСК Центра» по работе с органами государственной власти и антикоррупционной деятельности

Максимов И.В. – заместитель генерального директора ОАО «МРСК Центра» по капитальному строительству и инвестициям

Минченко Ю.В. – заместитель генерального директора ОАО «МРСК Центра» по корпоративному управлению

Пилюгин А.В. – заместитель генерального директора ОАО «МРСК Центра» по техническим вопросам – главный инженер

Румянцев С.Ю. – заместитель генерального директора ОАО «МРСК Центра» по экономике и финансам

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

Старцун В.Н. – заместитель генерального директора ОАО «МРСК Центра» по безопасности

Тимофеев М.А. – заместитель генерального директора ОАО «МРСК Центра» по развитию и реализации услуг

Толмачев Ю.Е. – начальник департамента правового обеспечения ОАО «МРСК Центра».

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, включающего Инвестиционную программу, на 2014 год и прогноза на 2015-2018 гг.

**Вопрос 1. Об утверждении скорректированного Бизнес-плана Общества, включающего Инвестиционную программу, на 2014 год и прогноза на 2015-2018 гг.**

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

*Содоклад в части скорректированной 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** Архипова С.А., Демина С.А., Мольского А.В., Сауха М.М., Шевчука А.В.

**Пояснения и ответы на поступившие вопросы давали:** Исаев О.Ю., Максимов И.В., Румянцев С.Ю., Тимофеев М.А., Пилюгин А.В.

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

#### **Решение:**

1. Утвердить скорректированный Бизнес-план Общества, включающий Инвестиционную программу, на 2014 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2015-2018 гг. в соответствии с Приложениями № 1, 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Одобрить проект скорректированной Инвестиционной программы Общества на 2014-2019 гг. в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.

3. Поручить Генеральному директору Общества:

3.1. Обеспечить утверждение скорректированной Инвестиционной программы Общества на 2014-2019 гг. в уполномоченном органе исполнительной власти в сроки, предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 г. №977.

3.2. Предоставить отчет об исполнении п. 3.1. настоящего решения на Совет директоров Общества в течение 30 календарных дней после утверждения скорректированной Инвестиционной программы Общества на 2014-2019 гг. в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 г. №977.

3.3. Вынести на рассмотрение Совета директоров Общества корректировку Бизнес-плана, в том числе Инвестиционной программы, на 2014 г. и прогнозные показатели на период 2015-2018 гг. при наличии отклонений от утвержденных показателей Бизнес-плана после утверждения Инвестиционной программы в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от

01.12.2009 г. №977 в течение 30 календарных дней.

3.4. Обеспечить выполнение установленных скорректированным Бизнес-планом Общества целевых показателей в части динамики ссудной задолженности, соблюдения лимитов долговой позиции и выполнения установленных финансовых ковенант (коэффициента текущей ликвидности и Долг/ЕВITDA).

**Итоги голосования на заседании:**

1. **Архипов Сергей Александрович** - «за»
2. **Демин Сергей Александрович** - «за»
3. **Исаев Олег Юрьевич** - «за»
4. **Мольский Алексей Валерьевич** - «за»
5. **Саух Максим Михайлович** - «за»
6. **Шевчук Александр Викторович** - «воздержался»

**Итоги голосования путем заполнения опросных листов:**

7. **Гончаров Валерий Анатольевич** - «за»
8. **Калоева Мадина Валерьевна** - «воздержался»
9. **Шатохина Оксана Владимировна** - «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

**Решение принято.**

В соответствии с Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества при проведении заседания в форме совместного присутствия Корпоративным секретарем Общества Варламовым А.А. была представлена информация о выполнении решений Совета директоров, принятых на предыдущих заседаниях Совета директоров Общества (с 01.01.2014 по 10.03.2014).

Повестка дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Центра» 14.03.2014 исчерпана.

Заседание Совета директоров Общества объявлено закрытым.

**Приложения:**

1. Скорректированный Бизнес-план Общества на 2014 год, и прогноз на 2015-2018 гг. (Приложение № 1-2).
2. Проект скорректированной Инвестиционной программы Общества на 2014-2019 гг. (Приложение № 3).

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

**С.А. Архипов**

**Корпоративный секретарь  
ОАО «МРСК Центра»**

**А.А. Варламов**