



Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»

Юридический адрес: 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)

«28» марта 2013 года

г. Москва

№ 07/13

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Совета директоров **11 человек.**

Приняли участие в заседании: **Муров А.Е., Казаченков А.В., Бранис А.М., Куликов Д.В., Ромейко Д.И., Седунов В.Н., Тихонова М.Г., Шатохина О.В., Шевчук А.В., Филькин Р.А.**

Не предоставили опросные листы: **Гуджоян Д.О.**

Кворум: **есть.**

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

Дата составления протокола: **01.04.2013.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета и.о. генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению в 2012 году потребителей к электрическим сетям».
2. О рассмотрении отчета и.о. генерального директора Общества «О распоряжении в 2012 году объектами жилищно-коммунального назначения».
3. Об определении кредитной политики ОАО «МРСК Центра»: об осуществлении Обществом публичных заимствований путем размещения облигаций.
4. О рассмотрении информации Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» «О состоянии основных фондов энергетических объектов в 4 квартале 2012 года».
5. О рассмотрении отчета и.о. генерального директора Общества «О выполнении в феврале 2013 года ОАО «Энергосервисная компания» КПЭ для оценки качества предоставления сервисов обработки вызовов для ОАО «МРСК Центра».
6. Об одобрении договора аренды объектов электросетевого хозяйства, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об одобрении дополнительного соглашения №3 к договору аренды объектов электросетевого хозяйства № ЭСХ-2011/25/7700/00187/11 от 26.10.2011 заключенного между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергетик»:
 - 8.1. Об утверждении значений ключевых показателей эффективности Общества на 2013 год.
 - 8.2. Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2013 год.

9. О прекращении полномочий членов Правления Общества и об избрании членов Правления Общества.

10. О рассмотрении отчета Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Центра» «Об итогах деятельности в 2012 году».

11. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.

12. Об одобрении договора возмездного оказания услуг по осуществлению технического надзора между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос 1. О рассмотрении отчета и.о. генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению в 2012 году потребителей к электрическим сетям».

Решение:

Принять к сведению отчет и.о. генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению в 2012 году потребителей к электрическим сетям» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|-----------------------------------|--------|
| 1. Муров Андрей Евгеньевич | - «за» |
| 2. Казаченков Андрей Валентинович | - «за» |
| 3. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 4. Куликов Денис Викторович | - «за» |
| 5. Ромейко Дмитрий Игоревич | - «за» |
| 6. Седунов Валерий Николаевич | - «за» |
| 7. Тихонова Мария Геннадьевна | - «за» |
| 8. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 9. Шевчук Александр Викторович | - «за» |
| 10. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2. О рассмотрении отчета и.о. генерального директора Общества «О распоряжении в 2012 году объектами жилищно-коммунального назначения».

Решение:

Принять к сведению отчет и.о. генерального директора Общества о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения за 2012 год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1. Муров Андрей Евгеньевич | - «за» |
| 2. Казаченков Андрей Валентинович | - «за» |
| 3. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 4. Куликов Денис Викторович | - «за» |
| 5. Ромейко Дмитрий Игоревич | - «за» |
| 6. Седунов Валерий Николаевич | - «за» |
| 7. Тихонова Мария Геннадьевна | - «воздержался» |
| 8. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |

9. Шевчук Александр Викторович - «за»
10. Филькин Роман Алексеевич - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 3. Об определении кредитной политики ОАО «МРСК Центра»: об осуществлении Обществом публичных заимствований путем размещения облигаций.

Решение:

1. Принимая во внимание изменение законодательства, отменить решение Совета директоров Общества от 31.05.2012 (Протокол от 04.06.2012 №13/12), принятое по вопросу № 30 «Об определении кредитной политики ОАО «МРСК Центра»: об осуществлении Обществом публичных заимствований путем размещения корпоративных облигаций».
2. Признать целесообразным привлечение ОАО «МРСК Центра» заемных средств путем выпуска облигаций в объеме не более 25 млрд. рублей сроком обращения до 10 лет.
3. Поручить и.о. генерального директора Общества организовать проведение в 2013 году необходимых корпоративных мероприятий, направленных на подготовку ОАО «МРСК Центра» к осуществлению публичных заимствований денежных средств посредством размещения облигаций в 2013 – 2014гг.

Итоги голосования:

1. Муров Андрей Евгеньевич - «за»
2. Казаченков Андрей Валентинович - «за»
3. Бранис Александр Маркович - «за»
4. Куликов Денис Викторович - «за»
5. Ромейко Дмитрий Игоревич - «за»
6. Седунов Валерий Николаевич - «за»
7. Тихонова Мария Геннадьевна - «воздержался»
8. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
9. Шевчук Александр Викторович - «за»
10. Филькин Роман Алексеевич - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 4. О рассмотрении информации Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» «О состоянии основных фондов энергетических объектов в 4 квартале 2012 года».

Решение:

Принять к сведению информацию Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» «О состоянии основных фондов энергетических объектов в 4 квартале 2012 года» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|-----------------------------------|--------|
| 1. Муров Андрей Евгеньевич | - «за» |
| 2. Казаченков Андрей Валентинович | - «за» |
| 3. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 4. Куликов Денис Викторович | - «за» |
| 5. Ромейко Дмитрий Игоревич | - «за» |
| 6. Седунов Валерий Николаевич | - «за» |
| 7. Тихонова Мария Геннадьевна | - «за» |
| 8. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 9. Шевчук Александр Викторович | - «за» |
| 10. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 5. О рассмотрении отчета и.о. генерального директора Общества «О выполнении в феврале 2013 года ОАО «Энергосервисная компания» КПЭ для оценки качества предоставления сервисов обработки вызовов для ОАО «МРСК Центра».

Решение:

Принять к сведению отчет и.о. генерального директора Общества «О выполнении ОАО «Энергосервисная компания» КПЭ для оценки качества предоставления сервисов обработки вызовов для ОАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|-----------------------------------|--------|
| 1. Муров Андрей Евгеньевич | - «за» |
| 2. Казаченков Андрей Валентинович | - «за» |
| 3. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 4. Куликов Денис Викторович | - «за» |
| 5. Ромейко Дмитрий Игоревич | - «за» |
| 6. Седунов Валерий Николаевич | - «за» |
| 7. Тихонова Мария Геннадьевна | - «за» |
| 8. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 9. Шевчук Александр Викторович | - «за» |
| 10. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 6. Об одобрении договора аренды объектов электросетевого хозяйства, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что арендная плата за использование Объектов составляет 8 817 462 (Восемь миллионов восемьсот семнадцать тысяч четыреста шестьдесят два) рубля 21 копейка за период 360 календарных дней, кроме того, уплачивается НДС 18% размере

1 587 143 (Один миллион пятьсот восемьдесят семь тысяч сто сорок три) рубля 20 копеек.

2. Одобрить Договор аренды объектов электросетевого хозяйства, заключаемый между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – Договор, Приложение № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества) и являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны:

ФСК - ОАО «ФСК ЕЭС»;

Пользователь - ОАО «МРСК Центра»

Предмет Договора: ФСК передает, а Пользователь принимает за плату во временное владение и пользование объекты электросетевого хозяйства, указанные в Приложениях №№ 1,2,3,4,5,6,7,8 и 9 к Договору (далее - Объекты), находящиеся у ФСК на праве собственности.

Цена Договора: Стороны установили арендную плату за использование Объектов в размере 8 817 462 (Восемь миллионов восемьсот семнадцать тысяч четыреста шестьдесят два) рубля 21 копейка за период 360 календарных дней, кроме того, уплачивается НДС 18% размере 1 587 143 (Один миллион пятьсот восемьдесят семь тысяч сто сорок три) рубля 20 копеек.

Срок действия Договора. Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до даты, установленной Приказом Минэнерго России от 24.08.2012 № 403, а именно 31.12.2013. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим до его заключения, начиная с 01.01.2013.

Итоги голосования:

В голосовании по данному вопросу не принимают участия члены Совета директоров ОАО «МРСК Центра» А.Е. Муров, признаваемый в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором, Казаченков А.В. и Седунов В.Н., признаваемые в соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованными директорами.

- | | |
|---------------------------------|--------|
| 1. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 2. Куликов Денис Викторович | - «за» |
| 3. Ромейко Дмитрий Игоревич | - «за» |
| 4. Тихонова Мария Геннадьевна | - «за» |
| 5. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 6. Шевчук Александр Викторович | - «за» |
| 7. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 7. Об одобрении дополнительного соглашения №3 к договору аренды объектов электросетевого хозяйства № ЭСХ-2011/25/7700/00187/11 от 26.10.2011 заключенного между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Одобрить Дополнительное соглашение №3 к Договору аренды объектов электросетевого хозяйства № ЭСХ-2011/25/7700/00187/11 от 26.10.2011,

заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – Дополнительное соглашение, Приложение № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества) и являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

ФСК - ОАО «ФСК ЕЭС»;

Пользователь - ОАО «МРСК Центра»

Предмет Дополнительного соглашения:

1. Арендные отношения по Договору аренды объектов электросетевого хозяйства № ЭСХ-2011/25/7700/00187/11 от 26.10.2011 (далее - Договор) прекращены 31.12.2012 по взаимному соглашению Сторон.
2. Стороны подтверждают, что Пользователь возвратил ФСК арендуемые Объекты по Договору 31.12.2012, что подтверждается актом приема-передачи имущества.
3. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после подписания Дополнительного соглашения Стороны обязуются подписать акт сверки взаиморасчетов.
4. Задолженность, указанная в акте сверки взаиморасчетов, должна быть погашена Стороной, в отношении которой данная задолженность сформирована, в течение 30 (тридцати) рабочих дней путем перечисления денежных средств на расчетный счет другой Стороны или иным способом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания.

Итоги голосования:

В голосовании по данному вопросу не принимают участия члены Совета директоров ОАО «МРСК Центра» А.Е. Муров, признаваемый в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором, Казаченков А.В. и Седунов В.Н., признаваемые в соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованными директорами.

- | | |
|---------------------------------|--------|
| 1. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 2. Куликов Денис Викторович | - «за» |
| 3. Ромейко Дмитрий Игоревич | - «за» |
| 4. Тихонова Мария Геннадьевна | - «за» |
| 5. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 6. Шевчук Александр Викторович | - «за» |
| 7. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 8. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергетик»:

8.1. Об утверждении значений ключевых показателей эффективности Общества на 2013 год.

8.2. Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2013 год.

Решение по пункту 8.1.:

Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергетик» «Об утверждении целевых значений годовых и квартальных КПЭ генерального директора Общества на 2013 год» голосовать «ЗА»:

«Утвердить целевые значения годовых и квартальных КПЭ генерального директора Общества на 2013 год согласно Приложению».

Итоги голосования:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1. Муров Андрей Евгеньевич | - «за» |
| 2. Казаченков Андрей Валентинович | - «за» |
| 3. Бранис Александр Маркович | - «воздержался» |
| 4. Куликов Денис Викторович | - «за» |
| 5. Ромейко Дмитрий Игоревич | - «за» |
| 6. Седунов Валерий Николаевич | - «за» |
| 7. Тихонова Мария Геннадьевна | - «воздержался» |
| 8. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 9. Шевчук Александр Викторович | - «за» |
| 10. Филькин Роман Алексеевич | - «воздержался» |

Итого:

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

Решение принято.

Решение по пункту 8.2.:

Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергетик» «Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2013 год» голосовать «ЗА»:

«Утвердить Бизнес-план Общества на 2013 год согласно Приложению».

Итоги голосования:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1. Муров Андрей Евгеньевич | - «за» |
| 2. Казаченков Андрей Валентинович | - «за» |
| 3. Бранис Александр Маркович | - «воздержался» |
| 4. Куликов Денис Викторович | - «за» |
| 5. Ромейко Дмитрий Игоревич | - «за» |
| 6. Седунов Валерий Николаевич | - «за» |
| 7. Тихонова Мария Геннадьевна | - «воздержался» |
| 8. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 9. Шевчук Александр Викторович | - «воздержался» |
| 10. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 9. О прекращении полномочий членов Правления Общества и об избрании членов Правления Общества.

Решение:

1. Прекратить полномочия члена Правления Общества Набиуллина Рустама Лероновича.
2. Избрать членом Правления Общества Шаркову Юлию Эдуардовну - заместителя генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Центра».

Итоги голосования:

- | | |
|----------------------------|--------|
| 1. Муров Андрей Евгеньевич | - «за» |
|----------------------------|--------|

2. Казаченков Андрей Валентинович - «за»
3. Бранис Александр Маркович - «за»
4. Куликов Денис Викторович - «за»
5. Ромейко Дмитрий Игоревич - «за»
6. Седунов Валерий Николаевич - «за»
7. Тихонова Мария Геннадьевна - «воздержался»
8. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
9. Шевчук Александр Викторович - «за»
10. Филькин Роман Алексеевич - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 10. О рассмотрении отчета Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Центра» «Об итогах деятельности в 2012 году».

Решение:

Принять к сведению отчет Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Центра» «Об итогах деятельности в 2012 году» согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

1. Муров Андрей Евгеньевич - «за»
2. Казаченков Андрей Валентинович - «за»
3. Бранис Александр Маркович - «за»
4. Куликов Денис Викторович - «за»
5. Ромейко Дмитрий Игоревич - «за»
6. Седунов Валерий Николаевич - «за»
7. Тихонова Мария Геннадьевна - «за»
8. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
9. Шевчук Александр Викторович - «за»
10. Филькин Роман Алексеевич - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 11. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.

Решение:

Согласовать кандидатуру Ахмедовой Алины Хандадашевной на должность директора по правовым вопросам – начальника Департамента правового обеспечения ОАО «МРСК Центра».

Итоги голосования:

1. Муров Андрей Евгеньевич - «за»
2. Казаченков Андрей Валентинович - «за»
3. Бранис Александр Маркович - «за»
4. Куликов Денис Викторович - «за»

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| 5. Ромейко Дмитрий Игоревич | - «за» |
| 6. Седунов Валерий Николаевич | - «за» |
| 7. Тихонова Мария Геннадьевна | - «воздержался» |
| 8. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 9. Шевчук Александр Викторович | - «за» |
| 10. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 12. Об одобрении договора возмездного оказания услуг по осуществлению технического надзора между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить цену Договора возмездного оказания услуг по осуществлению технического надзора между ОАО «ФСК ЕЭС» в лице филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - «Центр технического надзора» и ОАО «МРСК Центра», являющегося сделкой, в соответствии которой имеется заинтересованность, в 2013 году в размере не более 28 317 709 (Двадцать восемь миллионов триста семнадцать тысяч семьсот девять) рублей, включая НДС (18%) – 4 319 650,53 (Четыре миллиона триста девятнадцать тысяч шестьсот пятьдесят) рублей 53 копейки.

2. Одобрить Договор возмездного оказания услуг по осуществлению технического надзора между ОАО «ФСК ЕЭС» в лице филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - «Центр технического надзора» и ОАО «МРСК Центра» (далее - Договор), Приложение № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «МРСК Центра» - Заказчик

ОАО «ФСК ЕЭС» - Исполнитель

Предмет Договора:

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по осуществлению технического надзора на объектах электросетевого хозяйства, принадлежащих Заказчику на праве собственности или на ином законном основании (далее - Объекты), а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги.

Общий срок оказания услуг по Договору с 01.04.2013 по 31.12.2013.

Цена Договора:

Стоимость услуг по Договору в 2013 году составляет не более 28 317 709 (Двадцать восемь миллионов триста семнадцать тысяч семьсот девять) рублей, включая НДС (18%) – 4 319 650,53 (Четыре миллиона триста девятнадцать тысяч шестьсот пятьдесят) рублей 53 копейки.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до прекращения надлежащим исполнением Сторонами основанных на Договоре обязательств.

В случае, если до окончания срока действия Договора ни одна из Сторон не уведомила другую сторону о расторжении Договора, Договор может быть продлен на следующий календарный год дополнительным соглашением сторон.

Итоги голосования:

В голосовании по данному вопросу не принимают участия члены Совета директоров ОАО «МРСК Центра» А.Е. Муров, признаваемый в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором, Казаченков А.В. и Седунов В.Н., признаваемые в соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованными директорами.

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| 1. Бранис Александр Маркович | - «против» |
| 2. Куликов Денис Викторович | - «воздержался» |
| 3. Ромейко Дмитрий Игоревич | - «за» |
| 4. Тихонова Мария Геннадьевна | - «против» |
| 5. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 6. Шевчук Александр Викторович | - «воздержался» |
| 7. Филькин Роман Алексеевич | - «против» |

Итого:

«ЗА»	- «2»
«ПРОТИВ»	- «3»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение не принято.

По данному вопросу повестки дня заседания от члена Совета директоров Общества Шевчука А.В. в опросном листе для голосования отражено особое мнение.

Приложения:

1. Отчет и.о. генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению в 2012 году потребителей к электрическим сетям» (Приложение № 1).
2. Отчет и.о. генерального директора Общества «О распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения за 2012 год» (Приложение № 2).
3. Отчет и.о. генерального директора Общества «О состоянии основных фондов энергетических объектов в 4 квартале 2012 года» (Приложение № 3).
4. Отчет и.о. генерального директора Общества «О выполнении ОАО «Энергосервисная компания» КПЭ для оценки качества предоставления сервисов обработки вызовов для ОАО «МРСК Центра» (Приложение № 4).
5. Договор аренды объектов электросетевого хозяйства, заключаемый между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС» (Приложение № 5).
6. Дополнительное соглашение №3 к Договору аренды объектов электросетевого хозяйства № ЭСХ-2011/25/7700/00187/11 от 26.10.2011, заключаемое между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС» (Приложение № 6).
7. Отчет Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Центра» «Об итогах деятельности в 2012 году» (Приложение № 7).

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

А.Е. Муров

**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./